Página: 1/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - ML	INICIPIO DE	QUILOMBO													
2328 O			01/10	1.751,17	0,00	1.751,17	1.751,17	0,	00 53919	12.361.0008	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 10/20									
2220.0			04/40	3.696.02	0.00	2 000 02	2 000 02	0.	00.46436	26 792 0026	1000	2.050	205	3 4 00 00 00 00 00 00	10400 MUNICÍDIO DE OUILOMBO
2329 O		PELA DESPESA	01/10 A DE PES	'		3.696,02 ITE FÉRIAS 10/20	3.696,02	U,	JU 40 130	26.782.0026	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2330 O		DELA DECDECA	01/10	367,91	0,00	367,91 IADA REFERENTE	97,24	270,	ŝ7	12.361.0008	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 10/20	A DE ENC	DARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTE									
2331 O			01/10	776.52	0,00	776.52	0.00	776.	52	26.782.0026	1000	2.059	205	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2551 0				'		IADA REFERENTE	0,00	770,	<i>J</i> Z	20.702.0020	1000	2.000	203	3.1.30.00.00.00.00.00	- 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SESURO SC
		FÉRIAS 10/20													
2332 O			01/10	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,	00 46128	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179319 - SALETE ODILA RODRIGUES DA SILVA L
				REF.AUXILIO FI 2/2018 DE ACOLI		REVISTO NO ART.2	5								
		CRIANÇAS ADO	DLESCEN		A.V.C.S - CON	IFORME TERMO DI	E								
			20.8.24.00			AL DE JUSTIÇA DE									
		SANTA CATAR	IIVA.												
2333 O			01/10	1.045,00	0,00	,	0,00	1.045,	00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178892 - ANTONIO FERREIRA
		MUNICIPAL Nº.	2658/201	IHADA REF.AUXI 7 QUE ESTABEL	ECE DIREITO	S E E INSTITUE									
		POLITICA MUN	ICIPAL PA	ARA POPULAÇÃ	O DE RUA ME	DIANTE EM PRESTADOS									
		EM FAVOR DO LUCRATIVOS F	MÚNICÍF	PIO OU ALGUMA	ENTIDADE SE	MFINS									
		20010/1110001	0010	JUNO/2020.											

Exercício de 2020 Página: 2/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro	o/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	IUNICIPIO DE	QUILOMI	во														
2334 O				01/10	1.045.00	0.00	0.00	0.00	1.045,	00	08.244.0018	1000	2.	.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
			SPESA E	EMPENH	ADA REF.AUX	ILIO FINANCEI	RO CFE LEI	-,	,								
		POLITICA	MUNIC	IPAI PAI	RA POPULAÇÂ	O DE RUA ME	S E E INSTITUE DIANTE										
		CONTRAI	PRESTA	ÇÃO ATI	RAVÉS DE SÉI	RVIÇOS A SER ENTIDADE SE	EM PRESTADOS										
		LUCRATI				ENTIDADE SE	INI FINS										
2335 O				01/10	1.045,00	0,00		0,00	1.045,	00	08.244.0018	1000	2.	.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
						ILIO FINANCEI LECE DIREITO:	RO CFE LEI S E E INSTITUE										
						ÁO DE RUA ME	DIANTE EM PRESTADOS										
		EM FAVO	R DO M	ÚNICÍPIO	OU ALGUMA	ENTIDADE SE											
		LUCRATI	VUS REI	F.0010E	3KU/2U2U.												
2336 O				01/10	5.483.64	0.00	5.483,64	5.376,12	107.	52 46128	8 15.452.0027	1000	2.	.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		PELA DES	SPESA E	EMPENH	ADA REF.EXE	CUÇÃO DE RE	CUPERAÇÃO DE		,								3
					RNECIMENTO BAIRRO BELA '		AL NA RUÍA JORG	GE									
																-	
2337 O				01/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,	00 46128	8 04.122.0004	1000	2.	.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		PELA DES		EMPENH	ADA REF.TAX	A DE ART DE F	PROJETO JUNTO										
		710 OILE															
2338 O				01/10	253,99	0,00	253,99	253,99	0,	00 46128	8 04.122.0004	1000	2.	.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
						LICAÇÃO DE A											
		N, 00/207	UPURL	INIA VEZ	NO JORNAL I	MPRĚNSA EST	IADUAL.										
2339 O				01/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,	00	04.122.0004	1000	2.	.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
						LICAÇÃO DE A	VISO DE TP	,	"								
		Nº.85/202	0 POR L	JMA VEZ	NO JORNAL S	SUL BRASIL.											
4																	

Página: 3/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	gar Co	onta Fu	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
2340 O		574/2020 0		12.060,00	0,00	'		0 1	2.060,00	15.	452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178283 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAV
		AQUISIÇÃO DE CO EMULSÃO ASFÁLT	ICA RI	R2C, BRITA GR	SOUSINADO A ADUADA E MA	A QUENTE-CBUQ SSA ASFÁLTICA	l,									
		USINADA À QUENT UTILIZAÇÃO NA RE PÚBLICAS PAVIME	E (CB	ERAÇÃO, CONS	SERTOS E MEL	O, PARA .HORIAS DAS VIA	\s									
		QUILOMBO-SC (Li				DO MONICIPIO DI	<b>E</b>									
2341 O		575/2020 0	2/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,0	0	1.050,00	15.	452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178954 - BRASIL SULASFALTOS EIRELI
		AQUISIÇÃO DE CO EMULSÃO ASFÁLT	NCRE	TO BETUMINO	SO USINADO Á	À QUENTE-CBUQ ASSA ASFÁLTICA	l,									
		USINADA À QUENT UȚILIZAÇÃO NA RE	E (CB	UQ) PARA APL	ICAÇÃO A FRI	O, PARA	15									
		PÚBLICÁS PAVIME QUILOMBO-SC (Li	NTAD.	AS DO CENTRO	D E BAIRROS [	DO MUNICÍPIO DI	Ē									

Página: 4/36

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Employate   Type	Relação de Empenho	os Emiti	aos													Período de 01/10/2020 até 31/10/2
PEL DESTRESA CENTRALAÇÃO DE MITTER I ANDRÉA DE ASSESSORIA EM CONTARLIA PELS FOÇÃO DE SERVI ÇOS DE TITEL I ANDRÉA DE ASSESSORIA EM CONTARLIA ANDRÉA SERVI ÇÃO DE SERVI ÇOS DE TITEL I ANDRÉA DE CASSESSORIA EM CONTARLIA ANDRÉA DE SERVI ÇOS DE TITEL I ANDRÉA DE CASSESSORIA EM CONTARLIA CONTROLADORIA MITTERA DE CAUSA CONTROLADORIA PROCESSORIA DE SERVI ÇOS DE TITEL I ANDRÉA DE CONTROLADORIA CONTROLADORIA MITTERA DE CAUSA CONTROLADORIA PROCESSORIA DE SERVI ÇOS DE CAUSA CONTROLADORIA CONTROLADORIA MITTERA DE CAUSA CONTROLADORIA CONT	Empenho Tipo Proces	so Nº	da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PEL DESPESO, EMPLOY DE TRANSPARTO CA DOS SESSORIA NO AREA DO LA PROPERTIA DE LA PROPERTICIO DE LA PROPERTICIO DE LA PROPERTICIO DEL PROPERTICI	Entidade: 1 - MUNICIPIO	DE QUIL	ОМВО													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE L'INDAMACITO DE ADDESSOR A VIO.  PLANTALMENT OF PRANCIERS, CONTROLADOR A.  DONTRO LADORA INTERNA DO MAIS CIP. O BATENÇÃO A.  DONTRO LADORA INTERNA DO MAIS CIP. O BATENÇÃO A.  ANSESORIA DE ANADORA DE LA SERVIÇO DE LA	2342 O			02/10	5.175,07	5.175,07	0,00	0,00	0,	00	04.122.0004 10	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentosPLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas: a)Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;	2342 O	PRES ÂMBI PLAN CONTO PROCUMENTO P	ETAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DA GESS E JAMENTO ROLLADOR REDIMENTO ESSORIA E CIONAS ASSORIA E SOSORIA E	EMPEN SERVICI TÃO PÚ O, FINANDO, FINAND	HADA CONTRA COS DE TREINA JOS DE TREINA LOS	TAÇÃO DE EM MENTO E ASS VENDO AS ÁRE TOLADORIA. ÍPIO, EM ATEN ramento de auditeas, conforme p p, tesouraria, concia de recursos a cia de Responsabilidado de recursos a cia de Responsabilidado de recursos a cia de Responsabilidado de la pública, Lucio, frota de veicio brangendo análidado es solicitações ação e funcionar ebimento de derimento aos órgãos escoramento cores, instituídos SETORES E Plininistrativa Munos ao setor es efrotas, controle CESSOS DE Plo processo de p da Instrução No envolvendo rela cias de gestão (a controle interno do prefeito (art. 80 cativas do Balar cias de gestão (a controle interno de prefeito (art. 80 cativas do Balar ciasão Normativa cursos do Minis electros de MUNICAÇÕES ivos, na elabora funcio entre de cias de continuada. Exessoria na a em planejame alização das aucestão fiscal, para público os planes desses docuras controlas desses docuras cara des desses docuras cara que para controlas desses docuras cara que se contas cara que controlas desses docuras cara que controla controla controla controlas desses docuras cara que controlas desses docuras cara que controla controla controla controlas desses docuras cara que controla con	PRESA PARA ESSORIA NO EAS CONTÁBIL, ÇÃO A torias técnicas e rogramação anual tabilidade, execuça entidades, incionamento da illidade Fiscal, ei de Acesso a ullos, diárias, se da alimentação de informações de mento do processo úncias e os administrativos de sindicâncias e pelo Chefe do Por ROCEDIMENTOS icipal estabelecentus procedimentos, de frequência e PRESTAÇÃO DE prestação de Conternativa TC 20/20 itório de gestão do mino do órgão de rt. 16) 2018 e o poder executivo 2017. Assessoria na ção de comunicado Aces de Comuni	de ão de der do as, 15	0 0,	000	04.122.00₩ 10	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID

# Página: 5/36

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

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
			preenchimento dos Pro d)Auxílio para escrever e)Organização dos Pro f)Orientações de como g)Orientação de como g)Orientação de como g)Orientação de como g)Orientação de como gorientação de como granda gorienta g	os programas, con gramas escritos col gramas escritos col realizar a avaliação do trabalho des ÓNIO PÚBLICO: A relacionado ao co amentação do patria assuntos relacionado. As: Assessoria em ass.  MUNICÍPIO, EM AT VIO DE INFORMA as e. Sfinge, SIOPS LATÓRIOS E PRO na análise dos balaição de contabilidade. Assis. Todos os procee dade Aplicadas ao ORMAS BRASILEII stópicos envolvento patrimônio, divida etência e demais pas.  ADA COMPREENI, APATICA DE ATO NUAIS, MODELOS I ATUALIZAÇÃO DAÇÕES. ASSESSO I ATUALIZAÇÃO DAÇÕES ASSESSO I ATUALIZAÇÃO DA AÇÕES ASSESSO I ATUALIZAÇÃO DA ATUALIZA	nforme metodol hamento da exception da sumetas prevento da exception da exception de la contrata de la contratante ras na sede do adas vezes porário do serviço, com contínua e alização de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis previsión de atis es porário do serviço, com contínua e alização de atis es positivo do serviço, com contínua e alização de atis es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço, com contínua e alização de atis en es previolemento do serviço en esta en es previolemento de esta en esta e	ogia do projeto, icução dos proguistas e realizada estão do patrimôn preciação, valor io, sistema projeto de OCEDIMENTOS ria no envio de ONFI. RESTAÇÃO DE is e ajustes os contábeis, na lo e demais conferência dos fíase nas Norma NBCASP). ABILIDADE: asileiras de , despesas controles e TAÇÃO SOBRE MENTOS, A NTOS, D NA ÁREA ERÁ NA FORM/município, via e-iana. e, por profissiona contratante, pod r semana, confroi presencial de capacitação e	rama as nio,  A A mail, al da elendo mme								
	_														
2343	0		02/10 PELA DESPESA EMPE AGRICULTOR VILSON OBJETIVO DE INCREM MUNICIPAIS 2666/201 DE CARTÃO DE CRÉD	ENHADA DE SEU / I CHAPARIN REF I MENTAR O SETOR 7 E 2810/2019-QU	NCENTIVO A F R AGRÍCOLA D E SERÁ TRANS	CEIRO AO RODUÇÃO COI D MUNICÍPIO LE SFERIDO ATRA	M O EIS	3 0,0	00 46128	20.606.0029	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI

Página: 6/36 Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
2344 O		02/1 PELA DESPESA EMPI AGRICULTOR ALDEM O OBJETIVO DE INCR LEIS MUNICIPAIS 266 ATRAVÉS DE CARTÂI	ENHADA IIR MATT REMENT 66/2017 E	TIOLO REF.II AR O SETOF E 2739/2018-	NCENTIVO A R AGRÍCOLA QUE SERÁ T	CEIRO AO PRODUÇÃO CO DO MUNICÍPIO RANSFERIDO	ОМ	0	,00 46128	20.606.0029	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2345 O		07/1 PELA DESPESA EMPI AGRICULTOR ALFEU OBJETIVO DE INCREI MUNICIPAIS 2666/201 DE CARTÃO DE CRÉI	ENHADA GRACIO MENTAR 7 E 269	DLI REF.INCE R O SETOR <i>F</i> 7/2018-QUE	ENTIVO A PR AGRÍCOLA DO SERÁ TRANS	CEIRO AO ODUÇÃO COM O MUNICÍPIO LE SFERIDO ATRAN	O EIS	0	,00 46128	20.606.002§	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
2346 O		07/1 PELA DESPESA EMPI AGRICULTOR ANTON PRODUÇÃO COM O C DO MUNICÍPIO LEIS N TRANSFERIDO ATRA LEI 2.739/2018.	ENHADA IIO ANIL DBJETIV MUNICIP	TON ARDEN O DE INCRE PAIS 2666/20	IGHY REF.IN MENTAR O S 17 E 2697/201	CEIRO AO CENTIVO A SETOR AGRÍCO 18-QUE SERÁ	LA	0	,00 46128	20.606.002\$	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2347 O		07/1 PELA DESPESA EMPI AGRICULTOR ANTON PRODUÇÃO COM O C DO MUNICÍPIO LEIS N TRANSFERIDO ATRA LEI 2.739/2018.	ENHADA IIO EDE OBJETIV MUNICIP	GAR LUIS AN O DE INCRE PAIS 2666/20	NGONESE RE MENTAR O S 17 E 2697/201	CEIRO AO EF INCENTIVO A SETOR AGRÍCO 18 QUE SERÁ	A LA	0	,00 46128	20.606.002\$	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
2348 O		07/1 PELA DESPESA EMPI AGRICULTOR LEOCIF PRODUÇÃO COM O C DO MUNICÍPIO LEIS N TRANSFERIDO ATRA LEI 2.739/2018.	ENHADA R BORGI DBJETIV MUNICIP	ES FERREIR O DE INCRE AIS 2666/20	RA REF.INCEN MENTAR O S 17 E 2697/201	CEIRO AO NTIVO A SETOR AGRÍCO 18-QUE SERÁ	LA	0	,00 46128	20.606,002\$	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF

Página: 7/36 Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
2349 O			07/10	22.232,70	0,00	22.232,70	22.232,70		0,00 46128	8 20.606.0029	3000	2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		PELA DESPESA AGRICULTOR V O OBJETIVO DE LEIS MUNICIPA ATRAVÉS DE C	ALDEMIR : INCREME IS 2666/20	SARETTO REF NTAR O SETO 17 E 2697/2018	INCENTIVO A R AGRÍCOLA I QUE SERÁ TF	PRODUÇÃO CO DO MUNICÍPIO RANSFERIDO	DM								
2350 O		PELA DESPESA AGRICULTOR H OBJETIVO DE II MUNICIPAIS 26I DE CARTÃO DE	IELIO CAPI NCREMEN 66/2017 E 2	ELETTO REF.IN TAR O SETOR 2697/2018-QUE	ICENTIVO A P AGRÍCOLA DO SERÁ TRANS	RODUÇÃO COM ) MUNICÍPIO LE FERIDO ATRAV	1 O IS		0,00 46128	8 20.606.0029	3000	2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2351 O		576/2020 AQUISIÇÃO DE DE CONCRETO CONCRETO AR MANUTENÇÃO PASSEIOS, DAS INTERIOR DO M	TUBOS, M VIBRO-PR MADO, PA DAS TUBU S RUAS DA	ENSADO E PA ARA EXECUÇÃO LAÇÕES E REI . ÁREA URBAN	LANQUES E P O DE ALAMBR DES PLUVIAS, A E NAS ESTR	OSTES DE ADOS, EDIFICAÇÕES I ADAS VICINAIS	ERS E DO	53	1,56	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
2352 O		577/2020	0 07/10	303.75	0.00	0.00	0.00	30	3,75	26.782.0026	3000	2.059	293	3 3 90 00 00 00 00 00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO DE DE CONCRETO CONCRETO AR MANUTENÇÃO PASSEIOS, DAS INTERIOR DO M	TUBOS, M VIBRO-PR MADO, PA DAS TUBU S RUAS DA	EIOS-FIOS E B ENSADO E PA RA EXECUÇÃO LAÇÕES E REI ÁREA URBAN	LOCOS DE CO LANQUES E P D DE ALAMBR DES PLUVIAS, A E NAS ESTR	ONCRETO, PAVE OSTES DE ADOS, EDIFICAÇÕES I ADAS VICINAIS	ERS E DO			25.7 62.662		2.555			TOTAL TIME STATE OF THE STATE O
2353 O		PELA DESPESA R\$1,20 AO MET PLACA PARA M 10 X 200MM, R\$ JUST. PARA SE	RO; REF. 1 ÓDULO, R: 6,99 CADA	CAIXA PARA I \$2,70; REF. 02 x;	MÓDULO, R\$3 UNID. CANELE	73; REF. 01 UNI ETA COM FITA 3	D. 0 X	4	3,22	08.244.0018	3034	2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA

Página: 8/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

relação de Ellipei																Ferrodo de 01/10/2020 ale 31/10/20
Empenho Tipo Prod	cesso	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empe	nho A	nulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
entidade: 1 - MUNICIP	ODE (	QUILOMBO														
2354 O	11	07/10 ELA DESPESA EMPE NSTALAÇÃO, R\$80,00 JST. INSTALAÇÃO N	ENHADA REF 0;					0,00	80,0	00 08.244.0	)18 3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
9955 9		07111			0.00	540.00		0.00	540.4	04.400.0	00. 1005		0.004	40		
2355 O	0 R R R N J	07/10 ELA DESPESA EMPE 5 UNID. LUMINĀRIA I, U 10, R \$22,00; REF. EF. 01 UNID. PALFOI \$22,00 CADA; REF. C EF. 03 UNID. MODUL ODULO TOMADA, R. JST. DESTINAM-SE I EPARTIÇÃO PÚBLIC	ENHADA REF LED 24W, R\$ 02 UNID. LAI N, R\$4,66; RI 06 UNID. LAM LO INTERRUI \$5,59; REF. C PARA A MAN	41,96 CAE MPADA FL EF. 06 UN IPADA DE PTOR, R\$- 02 UNID. P UTENÇÃO	DA; REF. 01 UORESCEI D. LAMPAD LED BULBO 4,66 CADA; LACA P/ MO DE ITENS	UNÍD. LAMPADA NTE, R\$7,46 CADA A DE LED, O, R\$18,65 CADA; REF. 01 UNID. DD. R\$2,70 CADA; ELÉTRICOS NA	·.	0,00	540,2	28 04.122.0	J02 1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
2356 O		07/10	0 3	70,00	0,00	370,00		0,00	370,(	00 04.122.0	004 1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
	J	ELA DESPESA EMPE JST. DESTINAM-SE I EPARTIÇÃO PÚBLIC	PARA A MAN	UTENÇÃO	DE ITENS	ELÉTRICOS NA										
2357 O	L 2 J N P	07/10 ELA DESPESA EMPE ATA 3,6 LITROS, R\$5 44 X 1,10 X 6MM, R\$ JST. DESTINA-SE P4 O BAIRRO SANTA IN RIMEIRO DO ART. 60 TA DE REGISTRO DE	ENHADA REF 59,46 CADA; I 45,86 CADA; ARA A REFOI IÊS, NOS PA 5 DA LEGISL	REF. 21 UI RMA DO E RAMETRO AÇÃO 8.60	NID. TELHA SPAÇO FÍS OS DO PARA	FIBROCIMENTO ICO LOCALIZADO ÁGRAFO	)	00,0	2.271,:	25 08.244.0	)18 1035		2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.0	0 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2358 O	D	07/10 ELA DESPESA EMPE		30,00 = 01 SERV	0,00 ( DE CONC	380,00		00,0	380,0	00 15.452.0	027 1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
	R J D C R F	ELA DESPESA EMPE ADIADOR, R\$380,00; UST. REQUESITADO ESTINA-SE PARA O O EQUIPAMENTO RI ELAÇÃO DO SERV. S ORNECE O SERV. P PRÇAMENTOS E CON 61/2020.	; PELA ECRE CONSERTO ETRO ESCA\ SERÁ CONTI ELO MENOR	TÁRIA DE DE RADIA /ADEIRA RATADO F P'REÇO,	OBRAS E S DOR DE AF RONDON R ELA EMPR COMPROV	SERV. URBANOS, RREFECIMENTO K 406B N° 89. A ESA QUE ADO ATRAVÉS DE	<b>.</b>									

## Exercído de 2020

Página: 9/36

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	oo 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 D	QUILOMBO													
2359 O		579/2020	09/10	18.539,10	0,00	18.539,10	18.539,10	0,00 4	46128 1	15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		P/UTILIŹAÇÃO E	EM MÁC	JSTÍVEIS (ÓLEO I QUINAS, EQUIPAN CIPAL DE SERVIO	MENTOS E VEÍ	CULOS A SERVI	ÇO								
2360 O			09/10	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	1	15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
		PELA DESPESA 4PK1210; PARA SISTEMA DE RE Nº.97.	EMPEN SUBST FRIGE	NHADA REF.01 PO TITUIÇÃO QUAND RAÇÃO DA ESCA	C.CORREIA AR O DA RECUPE VADEIRA HID I	: CONDICIONADO RAÇÃO DO DOOSAN DX 140	0								

Página: 10/36

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Da	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO	DE QUILOMBO	•		•						•	
2361 O	09	/10 4.826,07	0,00	1.337,35	0,00	4.826,0	7 04.122.0004	1000	2.004 1	13 3.3.90.00.00.00.00.0	0 177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
2361 O	PELA DESPESA EM PRESTAÇÃO DE SE ÂMBITO DA GESTÁ PLANEJAMENTO, FONTROLADORIA I PROCEDIMENTOS FASSESSORIA EM A operacionais, no míni auditoria do Municípi da despesa pública, i programas e funciona saúde, agricultura, Fl gestão de pessoas, pinformação, audiênciASSESSORIA EM Todados no Portal do Micidadãos e órgãos de -ASSESSORIA EM Couvidoria no munireclamações da comicompetentesASSESSORIA EM CONTAS: ASSESSORIA EM CONTAS: ASSESSORIA EM CONTAS: ASSESSORIA EM CONTAS: ASSESSORIA EM ROUTIONES internos e pino mínimo na normaticompras públicasASSESSORIA EM ROUTIONES de divuido Tribunal de Contatitular de unidade juricontrole interno sobre clatório do órgão cei que acompanha a prelaboração e conferê Consolidado e nos titular de unidade juricontrole interno sobre Consolidado e nos titular de unidade juricontrole interno sobre Planes providados e conferê Consolidado e nos titular de unidade juricontrole interno sobre Consolidado e nos titular de unidade juricontrole interno sobre Consolidado e nos titular de unidade juricontrole interno sobre de Desenvilla do Pesano ASSESSORIA EM Fiscalização de procememorandos, ofícios  PLANEJAMENTO NO RELACIONADOS A: -PLANO PLURIANU/ objetivos e metas pai para as relativas aos -LEI DE DIRETRIZES prioridades da adminicalização de inclusive em meios e leis de diretizes orça parecer prévio; o Rela Gestão Fiscal; e a -PLANEJAMENTO E planejamento e gestá a)Reunião individual	PENHADA CONTRA RIVIÇOS DE TREINA O PÚBLICA, ENVOLVI INANCEIRA, CONTRA NTERNA DO MUNIC. RELACIONADOS A: AUDITORIA: assessor imo nas seguintes árro: recursos humanos licitações, transferênca mento de aeducação, UNDEB, limites da Le publicações, transparas públicas, patrimôn RANSPARÊNCIA: al lunicípio e respostas e controle externo. DUVIDORIA: implanta cípio, quando ao receunidade e encaminha cipio, quando ao receunidade e encaminha con composição de contra experimentos relativitação da Estrutura Adrorocedimentos relativitação da tessouraria, RELATÓRIOS E PRO algação dos relatórios is de Santa Catarina, selicionada (art. 14, § e a prestação de contas do estação de Contas do estação de Contas do Recolvimento Social. SISCALIZAÇÃO E CO dimentos administrat e outros.  O MUNICÍPIO, EM ATALIA SESSORIA ASSESSORIA en mesa ca despesas anuais. DA: Assessoria en erece transparência da geletrônicos de acessoria da rece transparência da geletrônicos de acessoria do recetação de CONTAS de contra da geletrônicos de acessoria da rece transparência da geletrônicos de acessoria da geletrônicos de acessoria da geletrônicos de acessoria da geletrônicos de acessoria do a se versões simplificada GESTÃO DAS SECIão envolvendo as seguina de convolvendo as seguina de convolvendo as seguina de convolvendo as seguinas de convolvendo as s	TAÇÃO DE EM MENTO E ASS VENDO AS ÁRI COLADORIA. ÍPIO, EM ATEN ramento de aud estão fiscal, para elabora de assessoramento de audicipa de assessoramento de veicio rangendo análita so solicitações assesoramento de derimento aos órgã sessoramento de derimento aos estor ese frotas, controle CESSOS DE Plo processo de plo processo de plo processo de prefeito (art. 8º cativas do Balar disão Normativa cursos do Minis MUNICAÇÕES ivos, na elabora fenção de continuada. Assessoria na a em planejame alização das audicipidades de contas acemplanejamento de se desses documentos de se de contas de se se documentos de se de se de contas de se de se de se de contas de se de se de contas de contas de se de contas d	PRESA PARA ESSORIA NO EAS CONTÁBIL,  ÇÃO A  torias técnicas e rogramação anual tabilidade, execução entidades, a composição de informações de mento da processo úncias e os administrativos de informações de mento do processo úncias e os administrativos de sindicâncias e pelo Chefe do Pod ROCEDIMENTOS: cipal estabelecendus procedimentos, de frequência e PRESTAÇÃO DE prestação de Contarmativa TC 20/201 tório do gestão do mino do órgão de rt. 16) 2018 e o poder executivo 2017. Assessoria nação de Comunicado e CEDIMENTOS de Assessoria nação de comunicado e comuni	de o de er o s., 5	4.826,0	7 04.122.000 <sup>4</sup>	1000	2.004 1	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID

Página: 11/36

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data N	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot. Elemento	Credor/0	Contrato de Dívida	
Empenno IIpo Proces	preenchimento dos Prograr d)Auxilio para escrever os pe)Organização dos Prograr f)Orientações de como reali gnorientação de como reali em cada programa; h)Entrega e apresentação de CESTÃO DO PATRIMÓNI bens móveis e imóveis, reliresidual, vida útil, regulame informatizado e outros assidistrativa de compras.  CONTABILIDADE DO MUN RELACIONADOS A: -ASSESSORIA NO ENVIO informações via sistemas e -ASSESSORIA EM RELAT CONTAS: Assessoria na an necessários, na orientação elaboração das Notas Expl demandas oriundas da con anexos do Balanço 2018. T Brasileiras de Contabilidade -ASSESSORIA NAS NORM assessoria nos diversos tóp contabilidade, estoque, pat reconhecidas por competêr conferências necessáriasASSESSORIA PRESTAD, FORMA REGULAR DA PR ELABORAÇÃO DE MANUZ COMUNICADOS, COM ATATENDIDA E OR IENTAÇÕ	mas; programas, com mas escritos conficiar o acompanh izar a avaliação do trabalho deser IO PÚBLICO: As: acionado ao contentação do patrimintos relacionado: Assessoria em ir NICÍPIO, EM ATE  DE INFORMAÇÃ: Sfinge, SIOPS, ORIOS E PROChálise dos balancide contabilizaçã icativas do Balantabilidade. Assessoria em ode contabilizaçã icativas do Balantabilidade. Assesiodos os procedir e Aplicadas ao SMAS BRASILEIR, procedir e demais procedira de dema	definição de provincime metodolo amento da exe las metas previncionamento da exe las metas previncionamento de metas metas previncionamento de metas sessoria na gerende físico, depnônio, comissãos, mplantação de ENÇÃO A PRO ESSOS DE PROCESSOS DE PROCESSOS DE PROCEDIMO DE CONTA do as normas brativa, provisões, ocedimentos, comentos, co	odutos e metas gia do projeto; cução dos prog istas e realizada stão do patrimô reciação, valoro, sistema projeto de  CEDIMENTOS ia no envio de NFI. EESTAÇÃO DE se ajustes os contábeis, na o e demais conferência dos fase nas Norma IBCASP). BIL IDADE: saileiras de despesas ontroles e  AÇÃO SOBRE AENTOS, A TOS, NA ÁREA	rama as nio,	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At L	Oot.   Elemento	Credor/C	Contrato de Divida	
	DISTÂNCIA A PRESENCIA Assessoria a distância com telefone e outros meios ele Assessoria presencial dura empresa, mensal de 24 (vir ser solicitado assessoria pr solicitação do município, ot acordo com a conveniência treinamento de servidores realização de reuniões, insi	AL:  atendimento da  ttrônicos, todos o  inte o expediente  nte e quatro) hora  resencial de até o  u acumular o hora  a da contratante,  para a correta res	demanda do m s dias da sema da contratante as na sede do c duas vezes por ário do serviço com contínua c alização de ativ	nunicípio, via e- ana. , por profissiona contratante, pod semana, confo presencial de apacitação e	mail, al da lendo mne								
2362 O	13/10 PELA DESPESA EMPENH 86/2020 POR UMA VEZ NO	264,32 IADA REF.PUBL O JORNAL IMPR	0,00 ICAÇÃO DE A' ENSA NACIO	264,3 VISO DE RDC NAL.	32 26	4,32 0	00 46128 04.122.0004	4 1000	2.004	13 3.3.90.00.00.00	0.00.00 178147 - IMPRENSA N	ACIONAL	
2363 O	13/10 PELA DESPESA EMPENH 86/2020 POR UMA VEZ NO	306,90 IADA REF.PUBL O JORNAL IMPR	0,00 ICAÇÃO DE A' ENSA ESTAD	306,9 VISO DE RDC UAL.	90 30	6,90 0	00 46128 04.122.0004	4 1000	2.004	13 3.3.90.00.00.00	0.00.00 77599 - FUNDO MATE	RIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI⊭	

Página: 12/36

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO															
2364 O		PARA MANUTI REFRIGERAÇA CONDICIONAL CADA; PARA II	ENÇÃO E ÃO R\$60,( OO 9000 B NSTALAÇ	NHADA REF INSTALAÇ 00 CADA; 0 3TU/H A 12 ÃO DE CLI	ÃO DE E 02 SERV I 000 BTU IMATIZAD	QUIPAMENT INSTALAÇÃ( /H FURO A F DORES NAS	D DE AR FURO R\$240,00	0,00	660	,00,	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	) 179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLI\
2365 O		PELA DESPES AO CREA-SC	13/10 SA EMPEN		88,78 F.TAXA D	0,00 E ART DE P	88,78 ROJETO JUNTO	88,78	0	,00 4612	28 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10554 - CREA-SC
2366 O		AQUISIÇÃO DI FAMÍLIAS QUE EDUCAÇÃO IN	E POSSUE IFANTIL E D CADAST DADE E R	S BÁSICAS EM FILHOS E ENSINO F TRO UNICO ECEBEM A	S ESTUDA FUNDAME D - CADUI ATE 1/2 S	ANDO NA RE ENTAL REGI NICO OU EM	1 SITUAÇÃO DE	13.255,00	0	,00 5873	37 08.244.0018	1065		2.041	268	3.3.90.00.00.00.00.00	) 22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
2367 O			A A VIATU	NHADA REF JRA PLACA	4 QTM-43	369 DO DEST	35,00 OMPLETA DE TACAMENTO DE STN001992 PM	35,00	0	,00 4614	11 15.452.0027	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	D 179369 - MARCOS ADRIEL DIAS RIBEIRO 039402
2368 O		AQUISIÇÃO DI	DE PINT ICIPAL	IAIS PARA TURA E SIN	51,34 UTILIZAÇ IALIZAÇÂ	0,00 ÇÃO QUAND AO DE VIAS I	0,00 O DA DO PERIMETRO	0,00	1.151	,34	15.452.0027	3012		2.065	246	3.3.90.00.00.00.00.00	D 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2369 O			INSTALA	IZADORES DOS NO PE	RÈDIO D <i>i</i>	0,00 CONDICIONA A SECRETAI	0,00 ADOS) NOVOS, RIA DE	0,00	3.010	,96	12.361,0008	1001		2.023	66	4.4.90.00.00.00.00.00	) 179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLI\

Página: 13/36

#### 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
ntidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO											
2370 O		13/1	0 64.8	1 0.00	0 64.81	64.81	0.00	46128 04.122.0004	1000	2.004	13	3 3 90 00 00 00 00 00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPI FATMA			'		-,						
2371 O		13/1	0 64,8	1 0,00	64,81	64,81	0,00	46128 04 122 0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPI FATMA	ENHADA REF.TA	XA DE CERTIDÂ	ÃO AMBIENTAL DA	4							
2372 O		585/2020 14/1				25.184,50	6.627,50	58737 08.244.0018	1065	2.041	268	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
		AQUISIÇÃO DE CEST FAMÍLIAS QUE POSS EDUCAÇÃO INFANTIL INSCRITAS NO CADA VULNERABILIDADE E ATUALMENTE. UTILIZ (Licitação N°: 43/2020	UEM FILHOS ES LE ENSINO FUN STRO UNICO - C RECEBEM ATE ARECURSOS DO	TUDANDO NA R DAMENTAL REG ADUNICO OU E 1/2 SALARIO MI	EDE PÚBLICA EM BULARMENTE IM SITUAÇÃO DE NIMO								
		-											
2373 O		586/2020 14/1 CONTRATAÇÃO DE E MÁQUINA DE ROMPE DE ESCAVADEIRA HI SERVIÇOS DE ABERI VALAS PARA TUBULA ROCHOSOS, DEMOLI TERRAPLENAGEM E MUNICIPIO, EM QUAL MUNICIPAL DE QUILO	MPRESA P/PREDOR HIDRÁULIC DRÁULICA COM FURA E REBAIXA AÇÕES DE ÁGUA ÇÕES, DESTOC SERVIÇOS AFIN QUER LOCAL D	STAÇÃO DE SEI CO ACOPLADO A LÂMINA, PARA MENTO DE RUA AS PLUVIAIS, AF AMENTO, LIMPE S, CONFORME ENTRO DO TER	RVIÇOS DE HORA À ESCAVADEIRA E PRESTAÇÃO DE AS, ABERTURA DE LORAMENTOS EZA, ESCAVAÇÃO NECESSIDADE DO RITÓRIO	<b>E</b>	24.000,00	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
2374 O		587/2020 14/1 AQUISIÇÃO DE NOTE MUNICIPAL DE ESPO ATIVIDADES ONLINE (Licitação Nº : 81/2020	BOOK PARA UT RTES, DEVIDO A COMO CONTEX	ILIZAÇÃO NO DE AO AUMENTO D	EPARTAMENTO A REALIZAÇÃO DE	0,00	3.925,00	13.392.0015	1000	1.029	113	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME

Página: 14/36

## Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO															
2375 O		588/2020	14/10	23.550,00	0,00	0,0	0	0,00	23.550,	00	12.361.0008	1019		1.015	271	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE I MUNICIPAL DE E ATIVIDADES ON (Licitação Nº : 81.	ENSINO, LINE CO	, DEVIDO AO AU OMO CONTEXTO	IMENTO DA RE	ALIZAÇÃO DE	REDE										
2376 O		589/2020		3.925,00	0,00			0,00	3.925,	00	12.365.0008	1019		1.010	270	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE I MUNICIPAL DE E ATIVIDADES ON (Licitação Nº : 81.	ENSINO, LINE CO	, DEVIDO AO AU OMO CONTEXTO	IMENTO DA RE	ALIZAÇÃO DE	REDE										
2377 O		590/2020	14/10	3.925,00	0,00	0,0	0	0,00	3.925,	00	13.392.0014	1000		1.028	106	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE I MUNICIPAL DE E ATIVIDADES ON (Licitação Nº : 81,	ENSINO, LINE CO	, DEVIDO AO AU OMO CONTEXTO	IMENTO DA RE	ALIZAÇÃO DE	REDE										
2378 O		PELA DESPESA AGRICULTOR G O OBJETIVO DE LEIS MUNICIPAI ATRAVÉS DE CA	ENIR AF INCREN S 2666/2	FONSO PASA RE MENTAR O SETO 2017 E 2697/201	EF INCENTIVO DR AGRÍCOLA 8-QUE SERÁ T	CEIRO AO A PRODUÇÃO ( DO MUNICÍPIO RANSFERIDO	COM	3.000,00	0,	00 46128	3 20.606.002	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
2379 O			14/10	1.669,63	0,00		3 ′	1.669,63	0,	00 46128	3 20.606.0029	3000		2.056	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		PELA DESPESA AGRICULTORES REF.INCENTIVO SETOR AGRÍCO 2739/2018-QUE S CRÉDITO/VALOR	S AIRTON A PROD LA DO N SERÁ TR	N IVANDRO BAC DUÇÃO COM O MUNICÍPIO LEIS RANSFERIDO A	CKES E IDACIR OBJETIVO DE MUNICIPAIS 2 FRAVÉS DE CA	COPMIN INCREMENTAR 810/2019 F	0										
1																	

Página: 15/36

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

-		1	1	1			- Ia :	1		I =l			
Empenho Tipo 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 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO												
2380 O	14/10	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1	0,00 46128	3 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179377 - MARIA FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA
	PELA DESPESA EMPEN PELA LEI MUNICIPAL N				)								
	SEPULTAMENTO DE SE	U COMPANHEI	RO VALDEVINO		•								
	SANTOS - CERTIDÃO D	E OBITO Nº3864	•										
2381 O	14/10	23.475,00	0,00	0,00	0,00	23.47	5,00	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179299 - TRANSPORTES SONHO REAL LTDA
	PELA DESPESA EMPEN				,								
	QUILÔMETROS DE CAN COM CAPACIDADE DE												
	DETERMINAÇÃO A SER E MEIO AMBIENTE DEN	DEFINIDO PELA	A SECRETÁRIA	DE AGRICULTUR	RA								
	AO QUILÔMETRO;			, ,									
	JUST. DESTINA-SE AO TRURAIS LOCALIZADAS												
	DE CHUVA REGULAR E ESTAR A BAIXO DA MÉI												
	APROXIMADAMENTE 8	1 PRPRIEDADES	, TRANSPORTA	ANDO MAIS DE									
	3.428,00 LITROS DE ÁG O PRÓXIMO TRIMESTR	E É DE QUE CO	NŤINUE SENDO	ABAIXO DA	!A								
	MÉDIA, SENDO ASSIM I GERAR AÇÕES QUE AL												
	PROBLEMA DE FALTA												
2222.0	14/10	5.279.82	0.00	0.00	0.00	F 07	0.00	10 301 0000	1010	2.024	60	3 3 00 00 00 00 00 00	77470 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV
2382 O	PELA DESPESA EMPEN		-,	-1	-1	5.27	9,02	12.361.0008	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESEN\
	CAPACITAÇÃO DOS PR	OFESSORES DA	REDE MUNIC	IPAL INTITULADA	•								
	"ACOLHIMÉNTO PSICO: FORMATIVA", TOTALIZA												
	40H. R\$67,69 CADA; JUST. O ASSUNTO DA F	FORMAÇÃO É PI	RÉ REQUISITO	DA									
	CONTRATAÇÃO DO PLA PARA O RETORNO PRE	ANO DE CONTIG	ÊNCIA MUNICI	PAL E ESCOLAR	Á								
	DE FORMA VIRTUAL CO				.A 								
2383 O	14/10	80.00	0.00	80.00	0.00	Ωι	0.00	06.182.0027	3000	2.068	257	3 3 90 00 00 00 00 00	178599 - REZA REFRIGERAÇÃO LTDA
2000 0	PELA DESPESA EMPEN	'		'	0,00	O	0,00	50.102.0021	5500	2.000	231	5.5.50.50.00.00.00.00	170000 - NEZANETNIGERAGAG ETDA
	MICROFARAD PARA SE JUST. PARA O CONCER	CADOR DE ROU	JPA ELECTROL	UX SVP10, R\$80,0	00								
	SVP10, UTILIZADA PELO	O CORPO DE BO	MBEIROS MILI	TAR DO									
	MUNICÍPIO, DEVIDO A N NECESSIDADE DE SE L	NATUREZA DO S .AVAR CONSTAI	SERVIÇO DA CO NTEMENTE O F	DRPORAÇÃO, HÁ ARDAMENTO,	A								
	SENDO QUE ESTE PRE REUTILIZADO EM SERV	CISA RAPIDAME											
	NEOTILIZADO LIVI SERV	nço.											

Exercício de 2020 Página: 16/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenhal Tinal	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Em	nenho	Anulado	Liguidado	Pago	Δnanar	Cont	a Funcional	Decur	.so 1,	Pro/At	Dot.	Flemento	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo	F1006380	N UA AFIANO DAG	a   VII. ⊏III	heumo	Allulauo	Liquidado	rayu	A pagar	Cont	a rundonal	Recurs	3U	-10/AL	DOI.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
intidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
2384 O		14/1 PELA DESPESA EMP JUST. PARA O CONC SVP10, UTILIZADA PE MUNICÍPIO, DEVIDO. NECESSIDADE DE SE SENDO QUE ESTE PE REUTILIZADO EM SE	ENHADA R ERTO DA S ELO CORP A NATURE E LAVAR C RECISA RA	SECADOR <i>A</i> O DE BOMI ZA DO SEF ONSTANTE	A DE ROUPAS BEIROS MILIT RVIÇO DA COI EMENTE O FA	SELECTROLUX AR DO RPORAÇÃO, HÁ A ARDAMENTO	0,00 A	20,0	00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00.00	) 178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
			-													
2385 O		14/1 PELA DESPESA EMP R\$215,00; REF. 01 UN DO VEÍCULO, R\$30,0 R\$88,00; JUST. PARA O CONS CAMINHÃO CARGO 1 CORPO DE BOMBEIR	ENHADA R NID. PINO E 0; REF. 01 ERTO E M. 1721 6X2 AI	DE METAL F UNID. MAÇ ANUTENÇÂ NO/MODEL	PARA CONSE ANETA PORT O DO VEÍCU O 2002/2002,	RTO DA PORTA TA TRASEIRA, ILO FORD UTILIZADO PELO	0,00	333,C	00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
2386 O		14/1	10	610,00	0,00	610,00	0,00	610,C	00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPESA EMP GAVETA, R\$40,00; RE JUST. PARA O CONS CAMINHÃO CARGO 1 CORPO DE BOMBEIR	EF. 01 SER ERTO E M. I 721 6X2 AI	V. MÃO DE ANUTENÇÂ NO/MODEL	OBRA E SOL O DO VEÍCU O 2002/2002,	DA, R\$570,00; ILO FORD UTILIZADO PELO	)									
2387 O		14/1 PELA DESPESA EMP DA RODA TRASEIRA REF. 01 SERV. MÃO DI R\$40,00; REF. 01 SER ALTECH AMBULÂNCI GEOMETRIA E ALINH AMBULÂNCIA 2009/20; VEÍCULO FIAT STRAL SERV. MONTAGEM P 2014/2014, R\$7,50 CA FIAT STRADA WORK GEOMETRIA E ALINH 2014/2014, R\$40,00; JUST.PARA O CONSE UTILIZADAS PELO CO VEÍCULO FIAT STRA ALTECH.	ENHADA R DO VEÍCU DE OBRA N RV. MÃO DI 14 2009/201 14 MENTO N 010, R\$50,0 DA WORKI NDA VEÍCI LADA; REF. ( ING 1.4 20 14 MENTO N ERTO E MA DRPO DE E	LO FIAT SII /EÍCULO FI O R\$150,0 VEÍCULO M DO, REF. 01 NG 1.4 201: ULO FIAT S 04 SERV. B 14/2014, R\$ VEÍCULO F ANUTENÇÃ BOMBEIRO	ENA FIRE 201 AT SIENA FIR ÍCULO MERC 0; REF. 01 SE ERCEDEZ BE SERV. CONS 4/2014, R\$225 iTRADA WOR ALANCEAMEI 10,00 CADA; IAT STRADA O DE TRÊS V S. VEÍCULO F	3/2013, R\$40,00; EE 2013/2013; EEDEZ BENZ RV. DE ENZ ALTECH EERTO RADIADOF 5,00; REF. 02 KING 1.4 NTO VEÍCULO REF. 01 SERV. WORKING 1.4 IATURAS IATURAS	0,00	600,C		06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L

Página: 17/36

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

		1 '							1 1	1				1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta VIr. Emper	nho An	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recui	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
2388 O		14/ PELA DESPESA EMF MACACO BASCULAF JUST. REQUISITADO VEÍCULO FORD CAM CORPO DE BOMBEII	PENHADA REF R DA CABINE, ) PARA O CON MINHÃO CARG	R\$180,00; ISERTO DC 3O 1721 6X2	MACACC 2, ANO/MO	BASCULAR DO	00,00	180,	00 06.182.00	27 3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179378 - CLAUDIO CHIARELLO 91494079968
2389 O		14/ PELA DESPESA EMF 70W, R\$53,82 CADA; R\$24,90; REF. 23 UN 144 UNID. RELÊ FOT RELÊ FOTO CÉLULA SÓDIO 150W, R\$33, 250W, R\$65,52; REF R\$38,01 CADA; REF. CADA; REF. 03 MT. E JUST. AQUISIÇÃO D MELHORIAS DA REE QUILOMBO/SC. OS F REQUISIÇÃO FORAI PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREC REGISTRO DE PREC DESERTOS.	PENHADA REF REF. 216 UNI ID. REATOR V O CÉLULA, RS 1, R\$10,70 CAD 10 CADA; REF. 08 UNID. LUM BRAÇO ILUMIN E MÁTERIAIS DE DE ILUMINA PREÇOS DOS M EXTRAÍDOS REGISTRO DE COS N° 47/2018	F. 85 UNID. ID. LÂMPAD LA \$20,00 CAD \$20,00 CAD \$20,00 CAD \$40,00	DA VAPOR SÓDIO 150  A; REF. 17  UNID. LÃI  REATOR V  POR DE SÓ  BLICA ABI  BLICA, R\$8  S PARA UT  LICA DO M  S CONSTA  ESSO LICI  N° 124/201  UE OS PRI	DE SÓDIO 70W, W. R\$62.03; REF. 7 UNID. BASE MPADA VAPOR DE APOR DE SÓDIO DIO 250W, ERTA, R\$91,00 88.20 AO METRO; TILIZAÇÃO E UNICÍPIO DE NTES NESTA TATÓRIO PREGÃO 88, ATA DE EGÕES PARA	Ē	17.299,	07 15.452.00	27 1000	2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
2390 O		PELA DESPESA EMF INSTALAÇÃO/SUBST R\$25,00 CADA; REF. LÂMPADA VAPOR DI INSTALAÇÃO/SUBST R\$25,00 CADA; REF. RELÊ FOTO CÉLULA INSTALAÇÃO/SUBST CADA; REF. 51 SER\ VAPOR DE SÓDIO 1: INSTALAÇÃO/SUBST CADA; REF. 50 OCADA; REF. LÂMPADA VAPOR DI INSTALAÇÃO/ SUBST CADA; REF. 03 MT. LE LÂMPADA VAPOR DI INSTALAÇÃO PÜBLIO JUST. AQUISIÇÃO D MATERIAIS ELÉTRIC DATE LA COMPANION DE SERV EXTRÁIDOS DO PRO EXTRÁIDOS DO PRO EXTRÁIDOS DO PRO REGISTRO DE PREÇ N°47/2018, VISTO QU 02/2020 E N° 16/2020	PENHADA REF ITUIÇÃO DE F 216 ŠERV. DE SÓDIO 70W, ITUIÇÃO DE F 144 SERV. DE 144 SERV. DE ITUIÇÃO DE E ITUIÇÃO DE F 08 SERV. DE E SÓDIO 250W TITUIÇÃO DE F 08 SERV. DE NE E SÓDIO 250W TITUIÇÃO DE F 08 SERV. DE NE E SÓDIO 250W TITUIÇÃO DE I DE INSTALAÇÃ CA, R\$25,00 AC E SERV. DE NE COS PARA MU CONSTANTE OCESSO LICIT. COS N° 124/20° JE OS PREGÕ	REATOR VA E INSTALAÇ , R\$15,00 C. REATOR VA E INSTALAÇ A, REF. 17 § BASE RELÊ LÇÃO/SUBS CADA; REF REATOR VA INSTALAÇÃO NUTENÇÃO NUTENÇÃO NUTENÇÃO NICÍPIO DE ES NESTA R ATÓRIO PR ATÓRIO PR ATÓRIO PR ATÓRIO PA BATÓRIO PA BATÓRI	APOR DE S  ÃO/SUBS  ADA; REF  POR DE S  ÃO/SUBS  S  ÃO/SUBS  S  ÃO/SUBS  S  FOTO C  E  FITUIÇÃO  C  S  T  C  S  T  C  S	TITUIÇÃO DE .23 SERV. DE SÓDIO 150W, STITUIÇÃO DE .LULA, R\$5,00 .DE LÂMPADA .DE SÓDIO 250W, ITUIÇÃO DE F. 03 SERV. DE .ABERTA, R\$25,00 E BRAÇO .UIÇÃO DE DRIÁS DA REDE SO/SC. OS ÃO FORAM LESENCIAL PARA O DE PREÇOS DE PREÇOS N°	0,00	7.905,	00 15.452.00	27 1000	2.062	213	3,3,90.00.00.00.00.00	0 179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD

Página: 18/36

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/	Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	Aı	pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO	5																
2391 O		TECNICA-T ACIMA ADV RETIFICAC	PESA I RT (R /EM D ÃO AD	ETIFICA OS REC DMINIST	AÇÃO A QUISITO RATIV	.DMINISTF DS PARA I A. NO CAS	RATIVA QUAD NGRESSAR ( SO. DO LOTE	DNSABILIDADE DRA Nº36); O ITE COM PEDIDO DE 06 DA QUADRA	EM E	68	0,00	46128	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
		REFERENT UNIFICAÇÃ	E A D O DA	ESAPRO RUA AR	OPRIA( RI MOA	ÇÃO DE PA CIR LUNA	ARTE DO IMO RDI.	OVEL PRA											
2392 O				15/10		1.830,16	0,00	'	6 0,	,00	1.830,16		12.361.0008	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.0	O 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		CONSTRUÇ	ÇÃO E ÇÃO D	OUTRO OS PRÉ	OS, PAF ÉDIOS I	RA UTILIZ <i>I</i> DAS ESCO	HIDRÁULICOS AÇÃO QUANI DLAS DA RED		Ε										
2393 O				16/10 FSTAS		3.255,00 AS DE ALI	0,00 MENTOS PA	13.255,00 RA DOAÇÃO ÀS		00,	0,00	53899	08.244.0018	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.0	0 22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
		FAMÍLIÁS C EDUCAÇÃO INSCRITAS	QUE P INFA NO C ILIDAI	OSSUE! NTIL E ADASTI DE E RE	M FILH ENSIN RO UN ECEBEI	OS ESTUD O FUNDAN ICO - CAD M ATE 1/2	DANDO NA RI MENTAL REG UNICO OU EI SALARIO MII	EDE PÚBLICA E JULARMENTE M SITUAÇÃO DE	M										
2394 O				16/10		97.95	0.00	97.9	5 97.	0.5	0.00	46128	04.122.0004	1000		2.004	12	3 3 90 00 00 00 00 00	D 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
2394 0				EMPENH		REF.TAXA		e, رو PROJETO JUNT	'	,50	0,00	40120	04.122.000-	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	177307 - CONSELITO DE ANQUITETONA E ONBAN
		AO CONSE	LHO [	DE ARQI	UITETL	JRA.													
2395 O		PELA DESF UMA VEZ N	PESA I	19/10 EMPENH RNAL IM	HADA F IPREN:	132,16 REF.PUBL SA NACIO	0,00 CAÇÃO DE F NAL.	132,10 RDC Nº.86/2020 I		16	0,00	46128	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	) 178147 - IMPRENSA NACIONAL
2396 O				19/10		169,32	0,00	169,3	2 0	.00	169,32		04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00 00 0	0 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
		PELA DESF UMA VEZ N	PESA I	EMPENH	HADA F IPREN	REF PUBL	CAÇÃO DE F	RDC Nº.86/2020 I			. 55,62								
i																			

Página: 19/36

#### Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Property														
2397 O 594/2020 1910 4496 0.00 40.66 0.00 40.66 0.00 40.66 0.4122.0004 1000 2.004 13 3.390.000000000 29. WANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDAR ACUIS ÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDAR ACUIS ÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDAR ACUIS ÇÃO DE PREDIOS PARA TIPLE ACADA OLI OSADO DA MANUTERIACA OLI OSADO DE MANUTERIACIÓN DE PREDIO SE VIAS PUBLICAS MUNICIPAS SI DE PROJETO AUNTO AO MANUTERIA DE CONSTRUÇÃO LIDAR ACUITETIMA DE LA PROJETO AUNTO AD MANUTERIA DE LA PROJETO AUNTO AO MANUTERIA DE LA PROJETO AUNTO AO CREA.  2399 O 1910 88.78 0.00 88.78 88.78 0.00 46128 04 122.0004 1000 2.004 13 3.390.00.00.00.00.00 10554 - CREA SC PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA.  2400 O 1910 97.95 0.00 97.85 97.95 0.00 46128 04 122.0004 1000 2.004 13 3.390.00.00.00.00.00 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN ACUIS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN ACUIS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN ACUIS CONSELHO DE ARQUITETURA E CONSELHO DE ARQUITETURA E CONSELHO DE ARQUITETURA E CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN ACUIS CONSELHO DE ARQUITETURA E CONSELHO DE ARQUITETU	mpenho Tipo	o 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
AQUISIÇÃO DE WATERIAIS ELETR COS HERPAULICAÇÃO QUANDO DA CONSTRUTEÇÃO ENTRE PROJECTION DE CONSTRUTAÇÃO ESCOLAR DOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALIMENTA PERIOR DOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALIMENTA ELEMENTA ELE	ntidade: 1 - N	MUNICIPIO DI	E QUILOMBO											
CONSTRUÇÃO E DUTROS PARA UT LZAÇÃO DUANDO DA MANUTERÇÃO DES YUS PUBLICAS MUNIO PAÍS  (Lo tagás Nº : 3/2020-PR)  2398 0 1810 4 97 0.00 4, 97 4, 97 0.00 4.57 4 97 0.00 4.57	2397 O		594/2020 19/10	40,66	0,00	40,66	0,00	40,6	6 04.122.000	<sup>2</sup> 1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2398 O 1910 4 97 0.00 4 97 4.97 0.00 46128 04.122.000-1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00.00 178791 CLARO S.A.  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AD CREA  2400 O 1910 97,95 0.00 97,95 97,95 0.00 46128 04.122.000-1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 10554 CREA SC  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AD CREA  2400 O 1910 97,95 0.00 97,95 97,95 0.00 46128 04.122.000-1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 07387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AD CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 1910 5.184,00 0.00 0.00 0.00 5.184,00 12.306.0004 1043 2.002 39 33.90.00.00.00.00 0.00 178830 - BARP CARNES EIRELI REGISTRO DE PREÇOS PIFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO.  2401 O 595/2020 1910 5.184,00 0.00 0.00 0.00 5.184,00 12.306.0004 1043 2.002 39 33.90.00.00.00.00 0.00 178830 - BARP CARNES EIRELI REGISTRO DE PREÇOS PIFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO.  2401 O FORME MENTO PARCELEO DE GENEROS ES ALMENTICIOS I PROTEINA ANIMALI, PIPREPARA ÇÃO DA ALMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALMON ESCALOS PIROTEINA ANIMALI, PIPREPARA ÇÃO DA ALMENTAÇÃO ESCOLAR DO COMPLEMENTA ANIMALI, PIPREPARA ÇÃO DA CILIDADA DE ESCALOS PE, PARA ALTEROPICA COM CARDO COMPLEMENTA ANIMALI, PIPREPARA ÇÃO DA CILIDADA DE PELOS COLAR DO COMPLEMENTA ANIMALI, PIPREPARA ÇÃO DA CILIDADA DE ESCALOS PE, PARA ALTEROPICA COLAR DO COMPLEMENTA ANIMALIA, PIPREPARA ÇÃO DA CILIDADA DE ESCALOS PE, PARA ALTEROPICA COLAR DO COMPLEMENTA ANIMALIA, PIPREPARA ÇÃO DA CILIDADA DE ESCALOS PE, PARA ALTEROPICA COLAR DO COLAR			CONSTRUÇÃO E OUTR	ROS, PARA UTILI	ZAÇÃO QUANE	O DA								
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  2399 O 19/10 88.78 0.00 88.78 88.78 0.0046128 04.122.000/1000 2.004 13 3.390.000.000.000 10554 - CREA-SC  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA  2400 O PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O S595/2020 19/10 5.184.00 0.00 0.00 5.184.00 12.306.000/1043 2.002 39 3.390.000.000.000 178830 - BARP CARNES EIRELI  REGISTRO DE PREÇOS PIFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CFORNEC MENTO PARCELADO DE GENEROS AL MENTICAÇÃO. CFORNEC MENTO PARCELADO DE GENEROS SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO DESCUAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA DE SOLOAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE PARC			(Licitação Nº : 3/2020-F	PR)										
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  2399 O 19/10 88.78 0.00 88.78 88.78 0.0046128 04.122.000/1000 2.004 13 3.390.000.000.000 10554 - CREA-SC  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA  2400 O PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O S595/2020 19/10 5.184.00 0.00 0.00 5.184.00 12.306.000/1043 2.002 39 3.390.000.000.000 178830 - BARP CARNES EIRELI  REGISTRO DE PREÇOS PIFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CFORNEC MENTO PARCELADO DE GENEROS AL MENTICAÇÃO. CFORNEC MENTO PARCELADO DE GENEROS SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO. CHORNEC MENTO PARCELADO DE GENERO SAL MENTICAÇÃO DESCUAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA DE SOLOAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE DE CALMENTA PARCA POSCOLAR, PARA TRANSPORTOR MENTACE PARC														
2399 O 19/10 88.78 0.00 88.78 88.78 0.00 46/128 04 122 000/ 1000 2.004 13 3.3.90 00 00.00 0.00 0 10/554 - CREA SC  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA  2400 O 19/10 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 46/128 04 122 000/ 1000 2.004 13 3.3.90 00 00.00 0.00 0.00 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 55/2020 19/10 5.184.00 0.00 0.00 0.00 5.184.00 12 306 000/ 1043 2.022 39 3.3.90 00 00.00.00.00 0.00 178830 - BARP CARNES EIRELI REGISTRO DE PREÇOS PIFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CIFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS AL IMENTICIOS ALUNOS EXCLUSIVO PARA MÉS É POPS CISEDE NO MUNICIPO DE QUI LOMBO, CIFE LIC GONPLEMENTAR MUNICIPAL N° 13/(2017. (Licitado N° : 65/2020 PE). PARA TENDER KITS REDERAL N° 13/(2017. (Licitado N° : 65/2020 PE). PARA TENDER KITS REMERCENCIA SE AL MISENTICIOS.	2398 O						4,97	0,0	0 46128 04.122.000	<sup>4</sup> 1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178791 - CLARO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA  2400 O 19/10 97,95 0,00 97,95 97,95 97,95 0,00 46128 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00.00 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 19/10 5.184,00 0,00 0,00 0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1				NHADA REF.TAR	TIFA TELEFONIO	LA DO CENTRO								
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA  2400 O 19/10 97,95 0,00 97,95 97,95 97,95 0,00 46128 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00.00 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 19/10 5.184,00 0,00 0,00 0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1														
AO CREA  2400 O 19/10 97,95 0,00 97,95 97,95 0,00 46128 04.122.000/ 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 00 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 596/2020 19/10 5.184.00 0.00 0.00 0.00 5.184,00 12.306.000/ 1043 2.022 39 3.3.90.00.00.00.00 0.00 178830 - BARP CARNES EIRELI REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARRELADO DE GÉNEROS AL IMENTÍCIOS (PROTEINA A NIMAL), P/PREPARAÇÃO DA AL IMENTÍCIOS DE OU MUNICIPIO DE OU JULIOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006 EL LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 131/2017 (Licitação N° : 65/2020 PE). PARA ATENDER KITS EMERE PROKOICIS DE SAL IMENTÁÇÃO ESCOLAR,	2399 O		19/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,0	0 46128 04.122.000	<b>∠</b> 1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 19/10 5.184,00 0,00 0,00 0,00 12.306.000£ 1043 2.022 39 3.3.90.00.00.00.00.00 178830 - BARP CARNES EIRELI  REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 131/2017. (Licitação N° : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				NHADA REF.TAX	A DE ART DE F	ROJETO JUNTO								
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 19/10 5.184,00 0,00 0,00 0,00 12.306.000£ 1043 2.022 39 3.3.90.00.00.00.00.00 178830 - BARP CARNES EIRELI  REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 131/2017. (Licitação N° : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.  2401 O 595/2020 19/10 5.184,00 0,00 0,00 0,00 12.306.000£ 1043 2.022 39 3.3.90.00.00.00.00.00 178830 - BARP CARNES EIRELI  REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 131/2017. (Licitação N° : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,	2400 O		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.TAX			97,95	0,0	0 46128 04.122.000	2 1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,														
REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,														
C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA MES É EPPS C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL № 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL № 131/2017. (Licitação № : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,	2401 O						0,00	5.184,0	0 12.306.000	£ 1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL № 131/2017. (Licitação № : 65/2020-PE). PARA ATENDER KITS EMERGENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,			C/FORNECIMENTO PAI (PROTEÍNA ANIMAL), P ALUNOS, EXCLUSIVO F	RCELADO DE GÉ //PREPARAÇÃO PARA MES E EPF	ÊNEROS ALIME DA ALIMENTAÇ Ps C/SEDE NO I	NTÍCIOS ÃO ESCOLAR DOS MUNICIPIO DE	3							
DEVIDO AT ANDEWIA DA GOVID-10.			QUILOMBO, CFE LEI CO COMPLEMENTAR MUN PARA ATENDER KITS E	OMPLEMENTAR ICIPAL Nº 131/20 EMERGENCIAIS	FEDERAL Nº 1: 017. (Licitação N	23/2006 E LEI № : 65/2020-PE).								
			DE VIDO A FAINDEINIA L	DA GOVID-18.										

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Página: 20/36

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO											
2402 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI SEMP TOSHIBA, R\$38S PARA NOTEBOOK ACE ELETRÔNICO CONTRO COM MODELO DE NOT JUST. DESTINAM-SE P MUNICÍPIO DE QUILOM	NHADA REF. 01 L 9,00; REF. 01 UNII ER, R\$130,00; REF DLADOR DE CAR( FEBOOK ACER, R PARA O CORPO D	D. FONTE CAR F. 01 UNID. CIR GA DE BATER I. \$95,00;	REGADOR BIVOL CUITO A, COMPATÍVEL		614,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
2403 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI REFLETIVO 2X10CM, R JUST. PARA SEREM U' RESGATE VEICULAR. I MILITAR DO CORPO DI	NHADA REF. 18 L R\$2,00 CADA; TILIZADOS EM NO PARA SEREM UT	OVOS CAPACE	TES PARA D DEPARTAMENT		36,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
2404 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI SUPORTE, R\$121,00; R CADA; JUST. PARA O CONSEI VEICULAR; BOMBA CO UTILIZADO PELO DEPA DO MUNICÍPIO DE QUI	NHADA REF. 01 S REF. 04 SERV. DE RTO DE EQUIPAN DSTAL PARA COM ARTAMENTO MIL	TORNO BUCH MENTOS PARA IBATE DE INCÉ	A NYLON, R\$53,0 ESTABILIZAÇÃO ENDIO FLORESTA	L	333,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD∮
2405 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI ANULAÇÃO RDC 86/20 ESTADUAL.	NHADA REF.PUB	0,00 LICAÇÃO DE A NO JORNAL II	148,16 VISO DE MPRENSA	0,00	148,1	6 04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBLE IMPR.OFICI/
2406 O		20/10 PELA DESPESA EMPE 86/2020 POR UMA VEZ	NHADA REF.PUB	0,00 LICAÇÃO DE R RENSA ESTAD	444,48 ETIFICAÇÃO RDO UAL.	0,00	444,4	8 04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI

# Exercído de 2020

Página: 21/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 2407 O 2010 99.12 0.00 99.12 99.12 0.00 46128 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90 00.00 00.00 0 176147 - MPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO RDO 86/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2408 O 2010 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.122.000 1.000 2.004 13 3.3.90 00.00.00 0.00 0.00 176147 - IMPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO RDC 86/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL  2409 O 21/10 297.36 0.00 297.36 0.00 297.36 04.122.000 1.000 2.004 13 3.3.90 00.00 00.00 0.00 176147 - IMPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRECÃO ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000; 1053 2.002 280 3.1.90 00.00.00.00 10489 - MUNICI PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL		
2407 O 2010 99.12 0.00 99.12 99.12 0.00 46128 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00.00 178147 - MPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO ROS 68/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2408 O 2010 561.68 0.00 561.68 0.00 561.68 0.4.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 078147 - MPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE RET FICAÇÃO ROS 68/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2409 O 21/10 267.36 0.00 267.36 0.00 287.36 0.4.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 178147 - MPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000 1053 2.002 280 3.1.90.00.00.00.00 178019 - COOR PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	Empenho Tipo	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBI. CAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO ROS 88/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA  2408 O 20/10 561,68 0.00 561,68 0.00 561,68 0.00 561,68 0.122.000-1000 2.004 13 3.3 90.00 0.00.00.00 178147 - IMPRENSA  2408 O 20/10 561,68 0.00 561,68 0.00 561,68 0.4.122.000-1000 2.004 13 3.3 90.00 0.00.00.00 178147 - IMPRENSA INCIDENTAL INCI		
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO RDC 85/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2409 O 21/10 297.36 0.00 297.36 0.00 297.36 0.00 297.36 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 00 178147 - IMPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000; 1053 2.002 280 3.1.90.00.00.00.00 01 10489 - MUNIC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/20  2411 O 597/2020 21/10 6 431.50 0.00 6431.50 0.00 6431.50 12.306.000; 1043 2.015 35 3.3.90.00.00.00.00 00 178019 - COOP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERRENDA A SORICULTURA FAMILIAR E EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL № 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FOND Nº 6/2020.0 DE 08 DE MA/IO DE 2020.	2407 O	14 / - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO RDC 85/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2409 O 21/10 297.36 0.00 297.36 0.00 297.36 0.00 297.36 04.122.000 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 00 178147 - IMPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000; 1053 2.002 280 3.1.90.00.00.00.00 01 10489 - MUNIC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/20  2411 O 597/2020 21/10 6 431.50 0.00 6431.50 0.00 6431.50 12.306.000; 1043 2.015 35 3.3.90.00.00.00.00 00 178019 - COOP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERRENDA A SORICULTURA FAMILIAR E EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL № 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FOND Nº 6/2020.0 DE 08 DE MA/IO DE 2020.	2408 O	147 - IMPRENSA NACIONAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000; 1053 2.002 280 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNIC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20  2411 O 597/2020 21/10 6.431.50 0.00 6.431.50 0.00 6.431.50 12.306.000€ 1043 2.015 35 3.3.90.00.00.00.00 178019 - COOF REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS AL IMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERRENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL № 11.947/2009 ER RESOLUÇÃO FOR 502020. DE 08 DE MAIO DE 2020.		
ELET 87/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.  2410 O 21/10 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 58853 04.121.000; 1053 2.002 280 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNIC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20  2411 O 597/2020 21/10 6.431.50 0.00 6.431.50 0.00 6.431.50 12.306.000£ 1043 2.015 35 3.3.90.00.00.00.00.00 178019 - COOF REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 6/2020, DE 08 DE MAIOD DE 2020.	2409 O	147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/20  2411 O 597/2020 21/10 6.431,50 0.00 6.431,50 0.00 6.431,50 12.306.000£ 1043 2.015 35 3.3.90.00.00.00.00 178019 - COOF  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 6/2020, DE 08 DE MAIO DE 2020.		
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST INADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI FEDERAL № 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE № 6/2020, DE 08 DE MAIO DE 2020.	2410 O	89 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
DEVIDENT MADERING DA GOVID TO: (Eloração N. 100 2020 TE)	2411 O	019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
2412 O 21/10 264,32 0,00 264,32 0,00 264,32 04.122.000 <sup>2</sup> 1000 2.004 13 3.3.90.00.00.00.00 178147 - IMPRI PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET 88/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.	2412 O	147 - IMPRENSA NACIONAL

Página: 22/36

## Exercício de 2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo I	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - MUNI	NICIPIO DE O	QUILOMBO													
2413 O			23/10	338,6	S5 0	00,00	0,00	338	35 04.122	0004 1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
	P	PELA DESPESA	EMPEN	HADA REF.PL	JBLICAÇÃO D	E AVISO DE TP									
	8	9/2020 POR UI	VIA VEZ I	IO JORNAL II	MPRENSA ES	ADUAL.									
2414 O			23/10	160,0	00 0	00 160,00	0,00	160	00 04.122	0004 1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
						E AVISO DE TP									
	8	9/2020 POR UI	VIA VEZ I	IO JORNAL S	UL BRASIL.										
2415 O			23/10	123,5	53 0	00 123,53	3 123,53	0	00 46128 20.606	0024 1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					XA DE LICEN	CIAMENTO ANUAL									
		2020 DO VEICU	LUPLAC	A WITH-536U											
2416 O			23/10	5,7	76 0	00 5,76	5,76	0	00 46128 20.606	0024 1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
		PELA DESPESA ÆICULO PLAC			EGURO OBRIG	SATORIO 2020 DO									
	V	LICOLO FLAC	A IVII IA-3	360											
2417 O			23/10	247,0	06 0	00 247,06	247,06	0	00 46128 08.244	0018 1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		PELA DESPESA 2020 DOS VEIC				CIAMENTO ANUAL									
		.020 0 0 0 0 0 0	020012	7.07.1.1100 010	70 L Q11D 001										
2418 O			23/10	10,4		00 10,42		0	00 46128 08.244	0018 1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO C
	P V	PELA DESPESA ÆICULOS PLA	CA MJU-	HADA REF.SE 5480 E QHD-0	EGURO OBRIO 1870	SATORIO 2020 DOS	3								
2419 O		598/2020		597,8		00 540,02 STECIMENTO DE IS TRANSPORTES		597	30 26.782	002€ 1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I

## Página: 23/36

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de En	npenhos	Emitid	os																							Pe	eríodo	de 01/1	0/2020 a	té 31/1	0/2020
Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Anc	Data	a Vir.	Empe	nho	Anula	ado	Liqu	idado	Pago		Apa	agar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.		Eleme	nto			Cred	or/Contra	o de Dívida	a	
Entidade: 1 - MUI 2420 O		PELA D PELA L	ESPES EI MUN TAMENT	ICIPAL TO DE	ENHAD	OA REF 60/200	7, PAR.	A CUST	ΓEAR D	RO AUT	1.045,00 ORIZADO AS COM C RTIDÃO DI	)	5,00		0,00	46128	08.244.001	£ 1000		2.038	132	3.3.	.90.00.00	0.00.00.00	179383	3 - CL.	.AUDIO	MIRO CE:	SAR DE OL	-iVEIRA	
2421 O		PELA D PATA U			ENHAD						0,00 /CARIMBO		0,00		9,90		04.122.000	⊻ 1000		2.004	13	3.3.	.90.00.00	0.00.00.00	10908	- PAP	'ELARI	A E BAZAI	R JR LEO L	.TDA	
2422 O		PELA D POR UI	ESPES JA VEZ	23/1 A EMPI NO JO	ENHAD	DA REF	69,32 F.PUBL ENSA E	ICAÇÃ( STADU	0,00 D DE EI AL.	RRATA	169,32 86/2020		0,00		169,32		04.122.000	⊻ 1000		2.004	13	3.3.	.90.00.00	0.00.00.00	77599 -	- FUN	1DO MA	TERIAIS,	PUBL.E IM	IPR.OFIC	C I/
2423 G		AQUISI	MENTO E, INTEI	OBRA DO GI RIOR, (	NÁSIO QUILOI	MPREI DE ES MBO -	SPORTI SC, CC	ES DA	COMUN	NIDADE	0,00 CUÇÃO D DE VIST <i>A</i> DO	E	0,00		3.511,04		15.451.002	£ 1000		1.057	188	4.4.	.90.00.00	0.00.00.00	179351	1 - INN	NOVASI	JL AR QU	TETURA E	: CONSTI	Rl
2424 O		RK-219	002258; 1A HIDR	PARA RAULIC	ENHAD SUBST O DA L	DA REF TITUIÇ .ANÇA	ÃO QU DA RE	ANDO TROES	DA REG CAVAD	CUPERA DEIRA F	357,00 LEV LANÇ AÇÃO DO RONDON A.		0,00		357,00		20.606.002	² 1000		2.054	178	3.3.	.90.00.00	0.00.00.00	76993	- PAV	′lMAQU	INAS.COI	/IERCIO D	E PEÇAS	3 E
2425 O		01 UN S R\$129,0 UN FAR	SENSOF 00 CADA ROL R\$2	R DE C A; 01 U 215.00 (	ENHAD AMBIO N.BOM CADA:	DA REF R\$480 IBA IN PARA	0,00; 02 JETADO SUBST	: JG.PA DR INTI TITUICÃ	LHETA ERCLIN	VIDRO LIMPAI MA R\$13	1.592,00 ) R\$289,00 DOR 35,00; 02 A (SERVIÇO	);	0,00		1.592,00		20.606.002	⊻ 1000		2.054	178	3.3.	.90.00.00	o.00.00.00	178301	1 - AU	ITO ELE	TRICA Z	ARDO LTD	A	

Página: 24/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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 - N	IUNICIPIO DI	QUILOMBO												
2426 O		26/1	0 580,00	0,00	580,00	0,00	580,0	00	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
		PELA DESPESA EMPI INJEÇÃO ELET R\$280				<b>.</b>								
		PEÇÁS QUANDO DA I	RECUPERAÇÃO D	O CAMINHÃO	VE 26260 PLACA	'E								
		MMF-7764 A SERVIÇO	DA SECRETARIA	DE AGRICUL	IURA.									
2427 O		26/1	0 209,84	0,00	209,84	0,00	209,8	34	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
		PELA DESPESA EMPI SUBSTITUIÇÃO QUAN												
		ILUMINAÇÃO DO CEN	TRO ADMINISTRA	ATIVO MUNICIF	PAL.									
0400.0		00/4	0 400.00	0.00	400.00	0.00	100.0	<b>10</b>	04 400 0004	1000	0.004	40	2 2 22 22 22 22 22 22	ACCO. ELETRICA CAMALLITEA
2428 O		26/1 PELA DESPESA EMPI				0,00	100,C	JU	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
		PARA SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE ILUMINA	DE PLAFONS QU	ANDO DÁ REC	CUPERAÇÃO DO									
		0.0.12	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
2429 O		26/1		0,00		0,00	3.350,0	00	06.182.0027	1000	2.068	226	4.4.90.00.00.00.00.00	179386 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
		PELA DESPESA EMPI 40W, 16CH LAM01QP	C9JA1AN001; PAR	A UTILIZAÇÃO	) NAS	),								
		OCORRÊNCIAS DO C	ORPO DE BOMBE	IROS DE QUIL	OMBO.									
2430 O		26/1	0 3.05	0.00	3.05	3.05	0.0	0 46128	3 04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178791 - CLARO S A
2100 0		PELA DESPESA EMPI	,		'	0,00	0,0	0 10120	7 01:122:000	1000	2.001	10	0.0.00.00.00.00.00.00	THOSE SEARCE SAN
2431 O		599/2020 26/1		0,00		0,00	193,4	17	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
		AQUISIÇÃO DE CAFÉ MUNICIPAL DA ADMIN	E AÇUCAR PARA NSTRAÇÃO. (Licit	UTILIZAÇAO F ação Nº : 34/20	PELA SECRETARIA 120-PR)	A								
					·									

Página: 25/36

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho 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
ntidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
2432 O		600/2020 AQUISIÇÃO DE I HIGIENIZAÇÃO I	MATERIA DAS ESC	550,00 IS DE LIMPEZ OLAS DA RED	0,00 A PARA UTILIZ. E MUNICIPAL E		0,00	550,0	0	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 77542 - SCS COMERCIO LTDA
		(Licitação Nº : 36	/2020-PR	)											
2433 O		601/2020 AQUISIÇÃO DE I HIGIENIZAÇÃO I (Licitação Nº : 36	MATERIA DAS ESC	OLAS DA RED	A PARA UTILIZA	AÇÃO E	0,00	375,0	0	12.361.0008	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
2434 O		602/2020 AQUISIÇÃO DE I HIGIENIZAÇÃO I (Licitação N° : 36.	MATERIA DAS ESC	OLAS DA RED	0,00 A PARA UTILIZ, E MUNICIPAL [	AÇÃO E	0,00	1.050,0	0	12.361.0008	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
2435 O		603/2020 AQUISIÇÃO DE I ALUNOS DO EN: DE QUILOMBO-S	PAPEL OI SINO FUI	NDAMENTAL D	A REDE MUNIC	CESSIDADES DO	os	2.618,0	0	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.0	00 179372 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
2436 O		604/2020 REGISTRO DE P COM FORNECIM DESTINADOS P/ E EMPREENDEL 11.947/2009 E RI (Licitação Nº : 83.	PREÇOS P MENTO PA ARA A ME DOR FAM ESOLUÇA	ARCELADO DE ERENDA ESCO IILIAR RURAL, ÃO FNDE Nº 6/	E EVENTUAL GÊNEROS AL DLAR DA AGRIC CONFORME L	CONTRATAÇÃO, IMENTÍCIOS CULTURA FAMILI EI FEDERAL Nº	,	920,5	0	12.306.0008	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 178013 - LUIZ BOTH
2437 O		605/2020 REGISTRO DE P COM FORNECIM DESTINADOS P/ E EMPREENDEE 11.947/2009 E RI (Liottação N°: 83.	PREÇOS P MENTO PA ARA A ME DOR FAM ESOLUÇA	ARCELADO DE ERENDA ESCO IILIAR RURAL, ÃO FNDE Nº 6/	EGÊNEROS AL DLAR DA AGRIC CONFORME L	CONTRATAÇÃO, IMENTÍCIOS CULTURA FAMILI EI FEDERAL Nº	'	830,0	0	12.306.0008	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.0	00 179381 - ILVA BARBIERI BIASOLI

Página: 26/36 Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
2438 O		COM FORNECII DESTINADOS F E EMPREENDE	PREÇOS P. MENTO PA PARA A MEI DOR FAMI RESOLUÇÃ	RCELADO DE ( RENDA ESCOL ILIAR RURAL, C	GÊNEROS AL AR DA AGRIC CONFORME LI	CONTRATAÇÃO, IMENTÍCIOS ULTURA FAMILIA	0,00 R	4.999,	80	12.306.0008	043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
2439 O		<b>BEBEDOUROS</b>	NGUEIRA; A DE ENTR STICOS (SE E PURIFICA	02 UN ADAPTA ADA; PARA AT ECADORA DE R ADORES DE ÁO	ADOR 1/2X3/4 ENDER A INS ROUPA, LAVAI GUA) NO NUC	DE SAIDA; 03 ; 01 TALAÇÃO DOS DOURÁ DE ROUP LEO DE	0,00 A,	158,	00	12.361.000£ ·	001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
2440 O		PARA INSTALA LAVADOURA D	26/10 A EMPENHA ÇÃO DOS E E ROUPA. I	150,00 ADA REF .01 UN ELETRODOMES BEBEDOUROS	0,00 I.SERVIÇO DE STICOS (SEC/ E PUR IFICAD		0,00 A,	150,	00	12.361.0008	001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
2441 O			: PARA UT	ILIZAÇÃO DE C	ANALIZAÇÃO	0,00 DNCRETO 60CM DE ÁGUA PLIVIA	0,00 IS	2,242,	17	15.452.0027	000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
2442 O		PELA DESPESA POR UMA VEZ				0,00 XTRATO 99/2020	0,00	198,	24	04.122.0004	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL

Página: 27/36

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2443 G			20 27/10	15.262,69	'	'		15.262	,69	15.451.0028	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	10706 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVI
		PAVIMENTAÇ.	ÃO ASFÁL	_TICA NA TRAV	ESSA DALLA C	ÇÃO DE OBRA D OSTA, CENTRO	),								
		DESCRITIVO,	ORÇAMEI	NTO QUANTITA	TIVO E FINANC		IAL								
		CRONOGRAM ANEXO. (Licit			PROJETO DO	MUNICÍPIO EM									
2444 O			27/10	34.237,50	0,00	34.237,5	io 34.237,50	C	,00 46136	3 04.121.0002	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		10/20													
2445 O			27/10	38.074,51	0,00	38.074,5	i1 38.074,51	ſ	00.46136	6 04.122.000 <sup>4</sup>	1000	2.004	11	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2443 0						NTE FOLHA MEN			,00 40 130	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10409 - MONICIFIO DE QUIEOMBO
		10/20													
2446 O		PELA DESPES	27/10 SA DE PES	6.542,52 SSOAL EMPENI		) 6.542,5 NTE FOLHA MEN		(	,00 46136	3 04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/20													
2447 O		DELA DEODE	27/10	598,76				C	,00 46136	6 04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL								
2448 O			27/10	22.231,38	0,00	22.231,3	8 22.231,38	C	,00 46136	3 28.846.0000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL								
2449 O			27/10	4.810,21	0,00	4.810,2	4.810,21	C	,00 46136	3 28.846.0000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN									
		13/20													

# Exercído de 2020

Página: 28/36

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO												
2450 O		27	7/10	17.326,83	0,00	17.326,8	33 17.326,83	0,0	0 46136 04.123.000	O€ 1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.0	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL							
		10/20												
2451 O		27	7/10	3.328,73	0,00	3.328,7	73 3.328,73	0,0	0 46136 04.123.000	77 1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL							
		10/20												
2452 O		27	7/10	4.326,37	0,00	4.326,3	37 4.326,3	, O,C	0 53919 12.361.000	DE 1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.0	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL							
		10/20												
2453 O		27	7/10	1.599,67	0,00	1.599,6	1.599,67	7 0,0	0 53919 12.361.000	DE 1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.0	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL							
2454 O			7/10	20.108,83	0,00			0,0	0 46136 12.361.000	DE 1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL							
2455 O		=-	7/10	135.740,68	0,00			3 O,C	0 53919 12.361.000	DE 1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE 10/20	PESSC	DAL EMPENHA	IDA KEFEKEI	NIE FOLHA MEI	NSAL							
2456 O		27 PELA DESPESA DE	7/10 PESSC	76.551,20	0,00			0,0	0 53919 12.361.000	x 1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		D _ D _ D F L D A D E												

Página: 29/36

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
2457 O			27/10	1.135,80	0,00	1.135,8	0 1.135,80	0,	00 53919 12.361.000	£ 1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL							
		10/20												
2458 O			27/10	25.475.04	0,00	25.475,0	4 25.475,04	0	00 46136 12.365.000	\$ 1001	2.011	96	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2430 0		PELA DESPE		25.475,04 SSOAL EMPENH				U,	00 40 130 12.303.000	( 1001	2.011	00	3.1.90.00.00.00.00.00	10409 - MONICIFIO DE QUIEUMBO
		10/20												
														,
2459 O		DELA DECDE	27/10	51.018,79 SSOAL EMPENH	0,00			0,	00 53919 12.365.000	£ 1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/20	DA DE PE	330AL EMPENH	ADA KEFEKEI	NTE FOLHA MEN	NOAL							
2460 O			27/10	6.774,00	0,00			0,	00 46136 08.243.001	₹ 1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
2461 O			27/10	3.574,62	0,00			0,	00 46136 08 244 001	£ 1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL							
2462 O			27/10	4.765,00	0,00			0,	00 46136 08.244.001	£ 1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/20	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
2463 O			27/10	2.877,83	0,00	2.877,8	3 2.877,83	0,	00 46136 08.244.001	₹ 1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		15,20												

Página: 30/36

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Emper	nho Anu	ılado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO																
2464 O			27/10	0 7.60	5,20	0,00	7.605,2	0 7.60	5,20	0	,00 53617	08.244.0018	1035		2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/20	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA RE	EFEREN1	TE FOLHA MEN	ISAL										
		10/20																
2465 O			27/10		· ·	0,00	41.001,9		1,97	0	,00 46136	20.606.0024	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/20	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA RE	EFERENT	TE FOLHA MEN	ISAL										
2466 O			27/10	0 34.79	11 50	0,00	34.791,5	8 34.79°	1 50	0	00.46136	26.782.0026	1000		2.059	205	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2400 0							۲۳ FOLHA MEN		1,50	U	,00 40 130	20.702.0020	1000		2.009	200	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10409 - MONICIPIO DE QUIEDMBO
		10/20																
2467 O			27/10	0 6.81	3,68	0,00	6.813,6	8 6.813	3,68	0	,00 46136	26.782.0026	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/20	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA RE	EFEREN1	TE FOLHA MEN	ISAL										
2468 O		PELA DESPE	27/10 SA DE PI			0,00 =FERENT	28.447,8 TE FOLHA MEN		7,87	0	,00 46136	26.782.0026	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/20																
2469 O			27/10	0 11.36	8,54	0,00	11.368,5	4 11.368	8,54	0	,00 58853	15.452.0027	1053		2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA RE	EFEREN1	TE FOLHA MEN	ISAL										
		10/20																
2470 O		DELA DECRE	27/10			0,00	17.100,4 TE FOLHA MEN		0,40	0	,00 49593	08.244.0018	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/20	SA DE PI	ESSUAL EMP	ENHADA KE	EFEKENI	IE FULHA MEN	NOAL										
1																		

Página: 31/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO	•	•	•	-			•	•			• •	-		•
2471 O		PELA DESPE	27/10 SA DE PE	38.944,74 SSOAL EMPENE		38.944,74	38.944,74	C	,00 58853	3 15.452.0027	1053		2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2472 O		PELA DESPE	27/10 SA DE PE	9.169,42 SSOAL EMPENF		9.169,42	9.169,42	C	0,00 46136	3 26.782.002€	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2473 O		PELA DESPE	27/10 SA DE PE	30.000,00		30,000,00	30.000,00	C	0,00 46144	12.365.0008	1036		2.011	89	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2474 O		608/20 AQUISIÇÃO I CONSTRUÇÃ	020 27/10 DE MATER		: 0,00 S,HIDRÁULICOS IZAÇÃO QUAND	O DA	0,00	26	s,88	15.452.0027	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	D 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		(Licitação Nº	: 3/2020-F	PR)												
2475 G		P/UTILIZAÇĂ PÚBLICA EM MASSARO, C SANTACATAI MEMORIAL T COMPREMEI	O NA EXE 05 (CINCO ASTELO E RINA DO M ÉCNICO E NTO DO P	BRAÇO DE AÇO CUÇÃO DE EXP. O) RUAS COM 30 BRANCO, JOAÇA MUNICÍPIO DE Q DESCRITIVO E P	GALV A FOGO ANSÃO DE RED D PONTOS, NAS ABA, BENTO GO UILOMBO-SC, C ROJETO DO ML , COM FUNDAM	IP D32X3000MM DE DE ILUMINAÇÃO RUAS QUERINO NÇALVES E CONFORME JNICÍPIO. ENTO NO ART.65	0,00	6.060	0,00	15.452.0027	1000		2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	0 179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
2476 O		AQUISIÇÃO I ADMINISTRA REDE MUNIO QUILOMBO-S	ÇÃO MUN SIPAL DE E SC, P/UTIL	OFÍCIO A4, P/A1	TENDER AS NEO S DO ENSINO FU O MUNICIPAL D	0,00 CESSIDADES DA JNDAMENTAL DA JE SAÚDE - FMS DE S PARA O	0,00	654	.,50	20.606.0024	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	0 179372 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE

Página: 32/36

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

			ı									-	
Empenho Tip	o 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: 1 - I	MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
2477 O		610/2020 28/10	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,0	0 04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179372 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
		AQUISIÇÃO DE PAPEL	OFÍCIO A4, P/AT	ENDER AS NE	CESSIDADES DA								
		ADMINISTRAÇÃO MUN REDE MUNICIPAL DE E	ICIPAL, ALUNOS	DO ENSINO F	UNDAMENTAL DA DE SAÚDE - EMS D	F							
		QUILOMBO-SC, P/UTIL	IZAÇÃO QUANDO	EM SERVIÇO	S PARA O	_							
		MUNICÍPIO. (Licitação I	Nº : 77/2020-PE)										
2478 O		611/2020 28/10	69.510.00	0.00	0.00	0.00	69.510.00	0 20.606.002	1000	2.054	17Ω	3 3 00 00 00 00 00 00	179250 - GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIR
2470 0		CONTRATAÇÃO DE EM			'	0,00	09.510,00	20.000.002	. 1000	2.034	170	3.3.90.00.00.00.00.00	179230 - GOWIERCINDO TERRAFLENAGENS EIN
		RECUPERAÇÃO DE ES CASCALHAMENTO E R	TRADAS VICINA	S DO MUNICÍF	PIO, COM								
		AO PROGRAMA PORTE	EIRA ADENTRO,	MPLANTADO A	ATRAVÉS DA LEI								
		MUNICIPAL 2.666/2017 11/2020-PR)	DE 28 DE NOVEI	MBRO DE 2017	. (Licitação № :								
		,											
2479 O		28/10	224,39	0,00	224,39	224,39	0,0	0 46136 08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE		ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		COMPLEMENTAR 10/20	U										
2480 O		28/10	583.05	0.00	583.05	583,05	0.00	0 53617 08.244.001	: 1035	2.042	140	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2400 0		PELA DESPESA DE PE			'	303,03	0,00	0 33017 00:244:001	. 1000	2.042	140	3.1.30.00.00.00.00.00	10403 - MONION TO BE QUIEOMBO
		COMPLEMENTAR 10/20											
2481 O		28/10		0,00		0,00	47,1	3 08.244.001	1035	2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA COMPLEMENTA		NAIS EMPENE	IADA REFERENTE								
2482 O		29/10	7.193,29	0,00	7.193,29	0,00	7.193,29	9 04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 10/20											

## Exercício de 2020 Página: 33/36

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: 1 - MU	JNICIPIO DI	E QUILOMBO													
2483 O			29/10	11.426.33	0.00	11.426,33	0.00	11.426,3	13	04.122.0004	1000	2.004	11	3 1 90 00 00 00 00 00 0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2100 0		PELA DESPESA		'		IADA REFERENTI	'	11.120,0		01.1122.000	1000	2.001	•••	0.1.00.00.00.00.00.00.0	NO OT MINO MATTER OF MATERIAL DE SEGUINO ON
		FOLHA MENSA	L 10/20												
2484 O			29/10	3.640,36		'	0,00	3,640,3	66	04.123.0006	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN ( L 10/20	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENE	IADA REFERENTI									
2485 O			29/10	699,36	0,00	699,36	0,00	699,3	6	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		TOLITA WILINGA	L 10/20												
2486 O			29/10	1.245,05	0,00	1.245,05	0.00	1.245,0	)5	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			A DE EN			IADA REFERENTI	'		-						
		FOLHA MENSA	L 10/20												
0407.0			00/40	4 004 05	0.00	4 004 05	0.00	4 004 0		10 001 0000	4004	0.000	0.4	2 4 00 00 00 00 00 00	OO SA INOO INOTITUTO NACIONAL DO OF OUDO OC
2487 O		PELA DESPESA	29/10 DE EN	4.224,85 CARGOS PATRO		4.224,85 ADA REFERENTI	0,00	4.224,8	55	12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA		CANGOOT ATING	NAIS LIVII LIVI	IADA NEI ENENTI	_								
i															
1															
2488 O			29/10	28.519,11	0,00	'	0,00	28.519,1	1	12.361.0008	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN ( L 10/20	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	IADA REFERENTI	E								
														_	
2489 O			29/10	16.322,03	0,00	16.322,03	291,72	16.030,3	31	12.361.0008	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		I OLDA WENSA	L 10/20												

Página: 34/36

#### 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 Funcio	al Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
2490 O			29/10	11.655,29	0,00	11.655,29	0,00	11.655,29	9 12.361.	008 1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSA	L 10/20											
2491 O			29/10	10.719.03	0,00	10.719,03	0.00	10.719,0	3 12.365.	008 1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR		ADA REFERENTE	,	,						
		FOLHA MENSA	L 10/20											
2492 O			29/10	1.403.42	0,00	1.403,42	243,10	1.160,3	2 08.243.	018 1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	A DE EN			ADA REFERENTE	,	,						
		FOLHA MENSA	L 10/20											
2493 O			29/10	751,02	0,00	751,02	0.00	751,0	2 08.244.	018 1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE	,							
		FOLHA MENSA	L 10/20											
2494 O			29/10	850,91	0,00	850,91	0,00	850,9	1 08.244.	018 1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSA	L 10/20											
2495 O			29/10	597,85	0,00	597,85	0,00	597,8	5 08.244.	018 1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		T OLITA WILITOA	L 10/20											
2496 O			29/10	8.614,50	0,00	8.614,50	0,00	8.614,50	20.606.0	024 1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		I OLITA MIENSA	L 10/20											

Página: 35/36

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO																	
2497 O			29/10	) 12	.883,00	0,00	12.883,00	0,0	0	12.883,0	00	26.782.0026	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00	.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA			PATRONA	IS EMPENH	ADA REFERENTE	<b>=</b>											
		FOLHA MENSA	L 10/20																
2498 O			29/10		.506,08	0,00	4.506,08	0,0	0	4.506,0	08	04.121.0002	1053		2.002	280	3.1.90.00.00.00	.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA			PATRONA	IS EMPENH.	ADA REFERENTE												
2499 O		DELA DESDESA	29/10		.531,76	0,00	13.531,76 ADA REFERENTE	0,0 =	0	13.531,7	76	12.361.0008	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00	.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA			FAIRONA	NIS LIVIFLINII.	ADA KLI LKLINIL	-											
2500 O			29/10	1	270.00	0.00	270.00	0.0	ın	270,0	00	15.452.0027	1000		2.065	217	3 3 90 00 00 00	00 00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
2300 0		PELA DESPESA	A EMPE	NHADA R	EF.01 UN.F	ILTRO OLE	O R\$40,00; 01	0,0		270,0	00	13.432.0021	1000		2.003	217	5.5.90.00.00.00	.00.00	10434 - WEGANIGA E AUTO GENTER FARAVIGE E
							S R\$90,00 CADA; VIATURA PLACA												
		QTM-4369 DO I			DE POLIC	IA MÍLITAR	CONVÊNIO												
2501 O		DELA DEODEO	29/10		190,00	0,00	190,00	0,0	0	190,0	00	15.452.0027	1000		2.065	217	3.3.90.00.00.00	.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
			I DE PN	NEUS R\$7	,50 CADA;	04 UN BALAI	NCEAMENTO DE												
		RODA R\$12,50 SUBSTITUIÇÃO	DE PE	ÇAS QUA	.NDÓ DA M.	ANUTENÇÃO	O DA VIATURA												
		PLACA QTM-43 Nº.58/2015 RAD			MENTO DE	POLICIA MI	ILITARCONVÊNI	10											
		<u> </u>						<u> </u>									<u> </u>	_	
0500.0			00/45		700.00	2.22	700.00		.0	700 1	20	45 450 000	4000		0.005	0.17	0.000000000	00.00	40454 MEGANIGA E ALITO CENTER RARANGET
2502 O		PELA DESPESA	29/10 EMPE		730,00 EF.3 L OLE	0,00 O HID R\$30	730,00 .00 CADA: 01	0,0	U	730,0	JU	15.452.0027	1000		2.065	21/	3.3.90.00.00.00	.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		UN.CREMALHE	IRA HID	DR\$270.0	0: 01 UN.B	ATERIA R\$37		0											
		E ELETRICO DA	UTAIV A	JRA PLAC	A MLC-981	6 DO DESTA	ACAMENTO DE	0											
		POLICIA MILITA	KCON	NVENIO N	~.58/2015 R	(ADIO PATRI	ULHA												

## Página: 36/36

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Prefeito Municipal

TC/CRC/SC 15.171/0/1

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
2503 O		2	29/10	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,0	0 15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		UN SERVIÇO SUB RECUPERAÇÃO D	10; 01 UN 50,00; 0 STITUIÇ OO SISTE DO DES	I.SERVIÇO REI 1 UN.SERVIÇO ÃO DE PEÇAS EMA HIDRAULI TACAMENTO I	PARO BÓMBA   SISTEMA ELE   150,00; QUAN   CO E ELETRIC	HID R\$390,00; 01 ETRICO R\$40,00; 01 IDO DA								
2504 O			29/10	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,0	0 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179388 - PATRICIA DA ROSA GONÇALVES
		PELA DESPESA EI PELA LEI MUNICIP AUXÍLIO NATALIDA	PAL Nº.2.	.496/2014, PAR	A CUSTEAR D	ESPESAS COM								
2505 O		2 PELA DESPESA EI	29/10 MPENH <i>A</i>	1.045,00 ADA REF. AUX	0,00 ILIO FINANCEI	0,00 RO AUTORIZADO	0,00	1.045,0	0 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179389 - VANDRESSA DE LARA KLEIN
		PELA LEI MUNICIP AUXÍLIO NATALIDA												
2506 O			29/10	106,00	0,00	0,00	0,00	106,0	0 06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
		PELA DESPESA EI PESADOS COM LÂ CABO PREFEREN OCORRÊNCIAS RE QUILOMBO.	ÂMINA T CIALMEI	RAPEZOIDAL, NTE EM ALUM	BOTÃO COM I INIO; PARA UT	MOLA P/POLEGAR, TILIZAÇÃO NAS								
		Total da Entidade	<b>:</b> :	1.260.239,60	5.175,07	995.042,77	824.313,11	430.751,4	2					
		Total do Período	<b>)</b> :	1.260.239,60	5.175,07	995.042,77	824.313,11	430.751,4	2					
uilombo, 19/11/2	2020													
ILVANO DE PAR	RIZ		EDGA	R D.BERLAND	4									