Página: 1/76

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3038 O			01/12	228,0	0,00	228,00	228,00	(,00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPES PARA SUBST PLACA MMF-7	SA EMPEN ITUIÇÃO N 7764 Nº.11	IHADA REF.01 IA PORTA DO (0	PC.MAÇANETA CAMINHÃO VW	EXTERNA DIR 26.280 CRM 6X4									
3039 O			01/12	30,0	0,00	30,00	30,00	(0,00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PARA SUBST	ITUIÇÃO D	E PEÇA NA PO	UN SERVIÇO DI DRTA LADO DIR A MMF-7764 Nº	E MÃO DE OBRA EITO DO 110									
3040 O			01/12	263,34	1 0,00	263,34	263,34	(),00 46128	3 12.365.0008	0.1.001.000000	2.053	109	3.3.90.00.00.00.00.00) 77168 - ALBANI MARIA GARBIN
		PAGAMENTO FLORIANOPO ORIENTADOR	COMO PA LIS-SC PA RES DE ES	ASSAGENS QU ARA PARTICIPA STUDO DO PAC	R DESPESAS D ANDO DE SUA \ IR DO CURSO P TO PELA ALFAI EZEMBRO, PAR	/IAGEM À IARA BETIZAÇÃO NA									
		PRESTAÇÃO	DE CONT	AS											
3041 O		PELA DESPE	01/12 SA EMPEN	75,3: ח מצמד מחמווו		75,32 O DE OBRA DA	75,32	(0,00 46128	3 20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00) 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
				EL COM ÁREA											
3042 O		REF.INCENTI	VO A PRO	DUÇÃO COM (AUXÍLIO FINAN OBJETIVO DE	CEIRO INCREMENTAR O	86.412,32	(),00 46128	3 20.606.002€	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00) 77639 - ARI ROSINA
		SETUK AGRIC	JOLA DO I	MUNICIPIO CFI	ELEIMUNICIPA	L N°.2394/2013.									
3043 O			02/12	2.225,9			2.225,93	(),00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 12/15	SA DE PES	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAI	L								

Página: 2/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3044 O			02/12	966,53	0,00	966,53	966,53	0,0	0 46133	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
		12/13													
3045 O			02/12	208,57	0,00	208,57	208,57	0,0	00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
															,
3046 O		DELA DESDES	02/12		0,00	3.093,96 TE FOLHA MENS,	3.093,96	0,0	00 46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.0	10 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	DA DE FE	330AL LIVIF LIVIT	ADA NEI ENEN	TE TOLITA WILING	AL								
3047 O			02/12	451,92	0,00	451,92	451,92	0.0	00 46147	12 361 0008	0.1.018.000000	2.019	69	3 1 90 00 00 00 00 0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
0047 0						TE FOLHA MENS		0,0	0 40141	12.001.0000	0.1.010.000000	2.010	00	3.1.30.00.00.00.00.0	NOTION TO BE QUIEDMBG
		12/15													
3048 O			02/12	97,52	0,00	97,52	97,52	0,0	00 46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
3049 O		DELA DECDE	02/12	1.783,07	0,00	1.783,07	1.783,07	0,0	00 46133	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
3050 O			02/12	1.594.75	0.00	1.594.75	1.594.75	0.0	00 46433	26 702 002	0.1.000.000000	2.079	207	2 1 00 00 00 00 00 00	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3030 O		PELA DESPES		'		۱.594,75 TE FOLHA MENS،		U,C	0 40 133	20.702.0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.0	U 10409 - MONICIPIO DE QUILOMBO
		12/15													

Página: 3/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

,	•														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3051 O			02/12	344,14	0,00	344,14	344,14	(0,00 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.0	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA	A DE ENCA AL 12/15	RGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
3052 O			02/12	2.010,75	0,00	2.010,75	2.010,75	(0,00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 12/15	A DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL								
3053 O			02/12	926.27	0,00	926,27	926,27	(0.00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<u> </u>		PELA DESPES 12/15		OAL EMPENH		NTE FOLHA MEN									
3054 O			02/12	199,88	0,00		'	(0,00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.0	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		FOLHA MENSA		RGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
3055 O		616/201	5 02/12	159,60	0,00	159,60	159,60	(0,00 47727	08.241.0019	0.1.024.000000	2.058	308	3.3.90.00.00.00.00.00	D 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
		ATIVIDADES D	E PROTEÇA TEGRAL À JRSOS DO	ÃO SOCIAL BA FAMÍLIA - PAII FEAS, DESTIN	ÁSICA NO SER F, DESENVOL' IADOS A CUS	/IDOS NO CRAS, TEIOS DOS	E								
				1.200. (Eldie											
0050.0		045/02/	F 00/10	0.005.00	0.00	0.005.00	0.005.00		000 47707	00.044.0044	0.4.004.00000	0.055	000	0 0 00 00 00 00 00	O AL MEDOFADIA E EDUTEIDA CONTROLO LECA
3056 O		AQUISIÇÃO DE ATIVIDADES D	E PROTEÇ, TEGRAL À JRSOS DO	ÃO SOCIAL BA FAMÍLIA - PAII FEAS, DESTIN	ÁSICA NO SER F, DESENVOL' IADOS A CUS	UTENÇÃO DAS VIÇO DE /IDOS NO CRAS, TEIOS DOS		(J,UU 4 / /27	08.241.0019	0.1.024.000000	2.058	308	3.3.90.00.00.00.00.00	D 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
				,	•	,									

Exercício de 2015 Página: 4/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta VIr. Emi	nenho	Anulado	Liquidado	Pago	Anagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
rinheimol nbo	F100830	N da AriAno Dai	ia į vii. EMį	periilo	Allulado	Liquidado	Fayu	A pagar	Conta Funcional	Recuiso	PIOAL	טטנ.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
3057 O		03/	12	80,00	0,00	80,00	80,00	0	00 46142 15.452.0029	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
		PELA DESPESA EMP												
		VIATURAS PLACA M POLICIA MILITAR-CO												
3058 O		03/	12	558,20	0,00	558,20	558,20	0	00 46140 15.452.0029	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
		PELA DESPESA EMP												
		PC.PRANCHETA EUG ACRILICA C/PREND;	CATEX BCO 01 PC.POR	C/PRENE TA CANET) AÇO, 02 PC. FA: 01 PC PAS	PRANCHETA SRA CATALOGO								
		TN C/500PLAST : 02 40ML: 01 PC CARIME	PC.GRAMPI	EADOR 14	CM; 01 FR.TI	NTA P/CARIMBO	۸							
		Nº 3; 01 CX GRAMPC	23/8 C/100	0; 12 PC C	D-R 80MIN 70	DOMB; 02 PC.LIVE								
		ATA C/100FLS; 01 RL SACO KRAFT OURO					A							
		DE POLICIA CIVIL-CO												
3059 O		617/2015 07/		.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0	00 46128 23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178358 - EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 0582
		CONTRATAÇÃO DE I LOCAÇÃO DE SONO	EMPRESA F RIZAÇÃO E	P/PRESTA ILUMINA(ÇAO DE SER' ÇÃO P/REALIZ	VIÇOS DE ZAÇÃO DE								
		EVENTO EM COMEM MUNICÍPIO NO DIA 1	10RAÇÃO À	S FESTIV	ÍDADES NATA	ALINAS DO								
		MONICIFIO NO DIA 1	3/12/2013.	(LICItação I	N . 114/2015	rk)								
3060 O		618/2015 07/	12 1	.098.00	0.00	1.098.00	1.098.00	0	00 46184 08.241.0019	0.1.024.000000	2.058	309	4 4 90 00 00 00 00 00	178130 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTI
		AQUISIÇÃO DE MÓV		,		'	555,55	, and the second			2.000	-		
		UTILIZAÇÃO NOS PR MUNICÍPIO, NO ATEI	ROGRAMAS	DESENVO	OLVIDOS PEI	O CRAS DO								
		MESMOS, E APLICA)							
3061 O		619/2015 07/		.000,000	0,00	20.000,00	20.000,00	0	00 47727 08.241.0019	0.1.024.000000	2.058	309	4.4.90.00.00.00.00.00	77451 - SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMER
		AQUISIÇÃO DE MÓV UTILIZAÇÃO NOS PF	EIS E EQUII	PAMENTO DESENVO	S P/INSTALA	ÇÃO E O CRAS DO								
		MUNICÍPIO, NO ATEI	NDIMENTO	ÀS FAMÍL	IAS QUE FRE	QUENTAM OS								
		MESMOS, E APLICA	KECURSO	OS DO FEA	AS. (Licitação	Nº : 131/2015-PR)							

Página: 5/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

sso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
DE QUILOMBO											
		0,00	1.418,00	1.418,00	0,0	00 47727 08.241.0	019 0.1.024.000000	2.058	309	4.4.90.00.00.00.00.0	0 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
UTILIZAÇÃO NOS PRO MUNICÍPIO, NO ATEND	GRAMAS DESENV IMENTO ÀS FAMÍI	/OLVIDOS PE LIAS QUE FRE	LO CRAS DO QUENTAM OS	.							
MESMOS, E APLICAR P	RECURSOS DO FE	:AS. (Licitação	IN°. 131/2015-PR)							
		0,00	6.434,50	6.434,50	0,0	00 46133 04.121.0	002 0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15	SSOAL EMPENHA	.DA REFEREN	TE 130. SALARIO								
PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRON				0,0	00 46128 04.121.0	002 0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00.	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN	10.122,24 TE 13o. SALARIO	10.122,24	0,0	00 46133 04.124.0	00: 0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
INTEGRAL 12/15											
		0,00	2.184,37	2.184,37	0,0	00 46128 04 124 0	00: 0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		NAIS EMPENH.	ADA REFERENTE								
				19.071,30	0,0	00 46133 28.846.0 	00(0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.0 	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		0,00 .DA REFEREN	2.479,08 TE 13o. SALARIO	2.479,08	0,0	00 46133 28.846.0	00(0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 AQUISIÇÃO DE MÓVEI: UTILIZAÇÃO NOS PRO MUNICÍPIO, NO ATEND MESMOS, E APLICAR F 07/12 PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15 07/12 PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA 07/12 PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENT UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENV. MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÁS FAMÍ MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FE 07/12 6.434,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA INTEGRAL 12/15 07/12 1.388,56 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 10.122,24 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA INTEGRAL 12/15 07/12 2.184,37 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA INTEGRAL 12/15	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FRE MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação 07/12 6.434,50 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN' INTEGRAL 12/15 07/12 1.388,56 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH. 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 10.122,24 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN' INTEGRAL 12/15 07/12 2.184,37 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH. 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184,37 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH. 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN' INTEGRAL 12/15	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418.00 0.00 1.418,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação № : 131/2015-PR 07/12 6.434.50 0.00 6.434.50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 1.388.56 0.00 1.388,56 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 10.122.24 0.00 10.122.24 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184,37 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184,37 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 0.00 19.071,30 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação №: 131/2015-PR) 07/12 6.434,50 0,00 6.434,50 6.434,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 1.388,56 0,00 1.388,56 1.388,56 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 10.122,24 0,00 10.122,24 10.122,24 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184,37 0,00 2.184,37 2.184,37 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184,37 0,00 2.184,37 2.184,37 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 0,00 19.071,30 19.071,30 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 19.071,30 0,00 19.071,30 19.071,30 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418,00 0.00 1.418,00 1.418,00 0.4 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação № 131/2015-PR) 07/12 6.434,50 0.00 6.434,50 6.434,50 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 1.388,56 0.00 1.388,56 1.388,56 0.0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 10.122,24 0.00 10.122,24 10.122,24 0.1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 2.184,37 0.00 2.184,37 2.184,37 0.1 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 2.184,37 0.00 2.184,37 2.184,37 0.1 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 2.184,37 0.00 2.184,37 2.184,37 0.1 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 1.2/15 07/12 19.071,30 0.00 19.071,30 19.071,30 0.1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 2.479,08 0.00 2.479,08 2.479,08 0.1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418.00 0.00 1.418.00 1.418.00 0.00 47727 08.241.00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PINSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS SELOS CRAS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação Nº : 131/2016-PR) 07/12 6.434.50 0.00 6.434.50 6.434.50 0.00 46133 04.121.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 1.388.56 0.00 1.388.56 1.388.56 0.00 46128 04.121.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 10.122.24 0.00 10.122.24 10.122.24 0.00 46133 04.124.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184.37 2.184.37 0.00 46128 04.124.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184.37 2.184.37 0.00 46128 04.124.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 19.071.30 19.071.30 0.00 46128 04.124.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 19.071.30 0.00 19.071.30 19.071.30 0.00 46133 28.846.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 2.479.08 0.00 2.479.08 2.479.08 0.00 46133 28.846.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO	O DE QUILOMBO 620/2015 07/12 1.418.00 0.00 1.418.00 1.418.00 0.00 47727 08.241.0015 01.024 000000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PINISTALAÇÃO E UTILIZÃO NO SE PROGRAMAS DESENVOLVDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Liotagão Nº: 131/2015-PR) 07/12 6.434.50 0.00 6.434.50 6.434.50 0.00 4.345.00 0.00 46133 04.121.000; 0.1.000.000000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 1.388.55 0.00 1.388.55 1.388.56 0.00 4.6133 04.121.000; 0.1.000.000000 PELA DESPESA DE PENDARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NITEGRAL 12/15 07/12 10.122.24 0.00 10.122.24 10.122.24 0.00 46133 04.124.000; 0.1.000.000000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NITEGRAL 12/15 07/12 10.122.24 0.00 10.122.24 10.122.24 0.00 46133 04.124.000; 0.1.000.000000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NITEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184.37 2.184.37 0.00 4.124.000; 0.000000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NITEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184.37 2.184.37 0.00 4.0000000000000000000000000000000	O DE QUIL OMBO 620/2015 07/12 1 418.00 0.00 1.418.00 1.418.00 0.00 47727 08 241.0016 0.1.024 000000 2.058 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PINSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MOS PECIA OMAS DESENVOLVOS PECIA ORAS DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Loilagão Nº 131/2015-PR) 07/12 6 434.50 0.00 6 434.50 6.434.50 0.00 46133 04 121.0007 0.1.000 000000 2.002 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NTEGRAL 12/15 07/12 1.388.56 0.00 1.388.56 1.388.56 0.00 46128 04 121.0007 0.1.000 000000 2.002 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA'S EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NTEGRAL 12/15 07/12 10 122.24 0.00 10.122.24 10.122.24 0.00 46133 04 124.0007 0.1.000 000000 2.003 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NTEGRAL 12/15 07/12 2.184.37 0.00 2.184.37 2.184.37 0.00 46128 04 124.0007 0.1.000 000000 2.003 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 19.071,30 0.00 19.071,30 19.071,30 0.00 46133 28 846.0007 0.1.000 000000 0.002 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 19.071,30 0.00 19.071,30 19.071,30 0.00 46133 28 846.0007 0.1.000 000000 0.002 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 19.071,30 0.00 19.071,30 19.071,30 0.00 46133 28 846.0007 0.1.000 000000 0.002 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO 07/12 2.479,08 0.00 2.479,08 2.479,08 0.00 4479,08 0.00 46133 28 846.0007 0.1.000 000000 0.002 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO	O DE QUIL OMBO 620/2015 07/12 1.418.00 0.00 1418.00 1.418.00 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 2.058 309 ADUS ÇÃO DE MOVEISE E QUI PAMENTOS PINISTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO MOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO S MESMOS E APLICAR RECURSOS DO FEAS (Licitagão N°: 131/2015-PR) 07/12 6.434.50 0.00 6.434.50 6.434.50 0.00 6.433.04.121.0003 0.1.000.000000 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00	ODE QUILOMBO S0202015 07/12 1418 00 0,00 1418 00 1,418 00 0,00 1,418 00 0,00 47727 08 241 0015 01.024 000000 2 058 309 4.4 90,00,00,00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Página: 6/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3069 O		0.	7/12	210,87	0,00	210,87	7 210,87	0	,00 46133	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE INTEGRAL 12/15	PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALARI	10								
		INTEGRAL 12/15													
3070 O			7/12	24.248,61	0,00		'	0	,00 46133	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE INTEGRAL 12/15	PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARI	10								
															,
3071 O		0° PELA DESPESA DE	7/12 : pes	10.724,51 SOAL EMPENH	0,00			0	,00 46133	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/15			MONNET ENE	VIE 100: 0/12/11(1									
3072 O		0.	7/12	3.012,57	0,00	3.012,57	7 3.012,57	0	00 46133	04 122 0004	0.1.000.000000	2.004	16	3 1 90 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
55.25		PELA DESPESA DE							,00 .0.00	0111221000		2.00			
		INTEGRAL 12/15													
3073 O		=	7/12	5.325,41	0,00			0	,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE 130. SALARIO INTE			DNAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
				_											
3074 O		0° PELA DESPESA DE	7/12 : FN <i>C</i>	2.359,84 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE			0	,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		13o. SALARIO INTE	GRA	L 12/15	JIV/ IIO LIWII LIVI	THE THE TENER									
3075 O		0.	7/12	650,10	0,00	650,10	0 650,10	0	.00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE	ENC	CARGOS PATRO										2 2 . 2 2 . 2 2 . 3	
		13o. SALARIO INTE	GRA	L 12/15											

Página: 7/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3076 O			07/12	14.945,88	0,00	14.945,8	8 14.945,88	;	0,00 46133	3 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130 SALAR	110								
		INTEGRAL 12/15)												
3077 O			07/12	3.225,31	0,00	3.225,3	3.225,31		0.00 46128	3 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATRO											
		130. SALARIO IN	ITEGR <i>i</i>	AL 12/15											
3078 O			07/12	7.581,16	0,00	7.581,1	6 7.581,16	;	0.00 46133	3 04 123 0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
00.00		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENHA					0,00 .0.00			2.0.10	٠.		
		INTEGRAL 12/15	5												
3079 O			07/12	1.636,01	0.00	1.636,0	1.636,01		N NN 46128	R 04 123 0007	0.1.000.000000	2.010	31	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
00/00			DE EN	CARGOS PATRO	'	,			0,00 40120	7 04.120.0007	0.1.000.00000	2.010	01	0.1.00.00.00.00.00.00.	3 34 INGG INGTHOTO WATCHING DO GEOGRO OF
		13o. SALARIO IN	ITEGR <i>A</i>	AL 12/15											
3080 O			07/12	35.952.18	0.00	35.952.1	8 35.952.18	1	0 00 46147	7 12 365 0008	0.1.018.000000	2.015	56	3 1 90 00 00 00 00 00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			DE PE	SSOAL EMPENHA	'	,	'					2.0.10	-		
		INTEGRAL 12/15	5												
3081 O			07/12	10.926.67	0.00	10.926.6	7 10.926.67	•	0.00 46128	3 12.365.0008	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
133, 3			DE EN	CARGOS PATRO	-1	, -			,			5.5			
		130. SALARIO IN	ITEGR <i>i</i>	AL 12/15											
3082 O			07/12	220,99	0,00	220,9	9 220,99)	0.00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE EN	CARGOS PATRO					, .= . =						
		13o. SALARIO IN	ITEGR <i>A</i>	AL 12/15											
4															

Página: 8/76 Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

															_
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3083 O			07/12	24.327,11	0,00	24.327,1	1 24.327,11	(0.00 46133	3 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENH					.,			2.0.12	,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		INTEGRAL 12/15													
2024.0			07/40	407.404.00	0.00	107 101 0					0.4.040.00000	0.040		0.4.00.00.00.00.00	A 46400 MUNUOÍRIO DE OUII OMBO
3084 O		DELA DESDESA	07/12 DE DE	107.424,98 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN			(J,00 4614 <i>7</i>	12.361.0000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/15		OOOAL EIMI EINTI	ADA NEI ENEI	TE 130. SALAIN									
3085 O			07/12		0,00			(0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/15	DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NIE 130. SALAR	10								
3086 O			07/12	1.423,48	0,00	1.423,4	8 1.423,48	(0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/15		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALAR	10								
3087 O			07/12	5.249,78	0,00	5.249,7	8 5.249,78	(0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA 130. SALARIO IN		ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		TOO. O/LE/TITIO IIV	TEGIN	712/10											
3088 O			07/12	23.110,98	0,00	23.110,9	8 23.110,98	(0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		130. SALARIO IN	IEGRA	AL 12/15											
3089 O			07/12	307,18	0,00	307,1	8 307,18	(0,00 46128	3 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	DE EN	ICARGOS PATRO											
		13o. SALARIO IN	IEGR/	AL 12/15											

Página: 9/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

									- Ia . I			1!	1		
Empenho Tipo	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 DE	QUILOMBO													
3090 O			07/12	4.630,26	0,00	4.630,26	4.630,26	(,00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)								
		INTEGRAL 12/15	•												
3091 O			07/12	999.20	0.00	999.20	999,20		00 46147	12 261 0000	0.1.019.000000	2.021	74	3 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3091 0		PELA DESPESA			!	999,20 IADA REFERENT	'	· ·	7,00 46 147	12.361.0000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	9 34 - 11035-11010 NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO IN			TO LINE LIVE										
3092 O			07/12	1.302,99	0,00	'		(0,00 46133	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/15		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)								
3093 O			07/12	281,17	0,00	281,17	281,17	(,00 46128	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA 130. SALARIO IN			NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		130. SALARIO II	NIEGRAL	12/13											
3094 O			07/12	8.770.94	0.00	8.770.94	8.770,94	(0.00 46133	3 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO			,						
		INTEGRAL 12/15	5												
2005.0			07/12	1 000 70	0.00	4 000 70	1 000 70	,	00 46400	27 042 0044	0.1.000.00000	2.031	00	3 1 00 00 00 00 00 00	A FA INCC INCTITUTO NACIONAL DO CEOUDO CA
3095 O		PELA DESPESA		1.892,76 ARGOS PATRO	!	1.892,76 IADA REFERENT		· ·	,,uu 40 IZ8	21.012.0013	0.1.000.000000	∠.∪ა1	90	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		130. SALARIO IN			TO LIVIT LIVIT		_								
3096 O			07/12	362,54	0,00			(,00 46128	8 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA 130. SALARIO IN			NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								

Página: 10/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata VI	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
3097 O		0.	7/12	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540.41	0.	00 46133 08.244.0018	0.1.000.00000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE						,						
		INTEGRAL 12/15												
3098 O		0.	7/12	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,	00 46133 08.244.0018	0.1.000.00000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE INTEGRAL 12/15	PESSO	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARIO)							
		INTEGRAL 12/13												
3099 O		0.	7/12	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	0,	00 46133 08 244 0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE INTEGRAL 12/15	PESSO	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARIO)							
		1112010/12/10												
3100 O			7/12	1.843,01	0,00			0,	00 46128 08.244.0018	0.1.000.00000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE 130. SALARIO INTE			NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
3101 O			7/12	229,95	0,00		'	0,	00 46128 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE 130. SALARIO INTE			NAIS EMPENE	IADA REFERENT	E							
3102 O			7/12	197,74	0,00			0,	00 46155 08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE 130. SALARIO INTE	GRAL 1	12/15	NAIS EMPENE	IADA KEFEKENI								
2422.5							. =	_						
3103 O		0° PELA DESPESA DE	7/12 : PESSC	6.766,41	0,00 DA REFEREN	, ,	'	0,	00 46155 08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/15	. 1 L 33 C	AUT FINIL FINITA	DA KLI LKEN	TIL 130. SALAKI	<i></i>							

Página: 11/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - M	UNICIPIO DI	QUILOMBO												
3104 O			07/12	916,38	0,00	916,38	916,38	0,0	00 46155 08 243 0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALARIO)							
		INTEGRAL 12/	15											
3105 O			07/12	1.460,18	0,00	1.460,18	1.460,18	0.0	00 46155 08.243.0019	0 1 052 000000	2.057	119	3 1 90 00 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0.000		PELA DESPES	SA DE EN	CARGOS PATRO		IADA REFERENTI		٠,٠			2.00.			
		13o. SALARIO	INTEGRA	AL 12/15										
3106 O			07/12	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	0.0	00 46133 08.243.002°	1 0 1 000 000000	2.064	131	3 1 90 00 00 00 00 00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3100 0		PELA DESPES				TTE 130. SALARIC		0,1	00 40 100 00.240.002	0.1.000.000000	2.004	101	3.1.30.00.00.00.00.00	TOTOS - MICHAEL TO DE QUIECNIBO
		INTEGRAL 12/	15											
0407.0			07/40	000.00	0.00	000.00	000.00	0.4	20 40400 00 040 000	. 0 4 000 00000	0.004	404	0.4.00.00.00.00.00.00	D. E.A. INGO INOTITUTO NACIONAL DO GEOLIDO GA
3107 O		PELA DESPES	07/12 SA DE EN		0,00 NAIS EMPENI	999,39 ADA REFERENTI	999,39	U,t	00 46128 08.243.002°	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO					=							
								-						
3108 O		PELA DESPES	07/12		0,00 ADA REFEREN	8.803,34 NTE 130. SALARIC	8.803,34	0,0	00 46158 08.243.0020	. 0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/		OOO/(E EIWII EIWII)	ND/THEF EILE	VIE 100. 07.E7.II.	,							
3109 O		DELA DECDE	07/12	The state of the s	0,00	1.899,75 IADA REFERENTI	1.899,75	0,0	00 46158 08 243 0020	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO	INTEGRA	AL 12/15	MAIS LIVIFLINI	IADA KLI LKENTI	<u> </u>							
														,
3110 O		DELA DECRE	07/12		0,00 ADA DECEDEN		34.839,23	0,0	00 46133 20 606 0026	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/		SSUAL EMPENHA	ADA KEFEKEÎ	NTE 130. SALARIC								

Exercício de 2015 Página: 12/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	no Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE		-1	'	1		- 1	· -							-
3111 O	INICIPIO DE	QUILOWIBO	07/12	2 7.518.29	9 0.00	7.518,29	7.518,29	(00 46128	20 606 0026	0.1.000.000000	2.073	171	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			SA DE EN	NCARGOS PATR	'	IADA REFERENT		•	,00 .0.20			2.0.0			
		13o. SALARIC	INTEGR	AL 12/15											
3112 O			07/12	80.186,13	0,00	80.186,13	80.186,13	C	,00 46133	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE INTEGRAL 12		ESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	ITE 130. SALARIO	0								
3113 O		DELA DEODE	07/12			'		C	,00 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130 SALARIC			UNAIS EMPENE	IADA REFERENT	E								
3114 O			07/12	2 14.750.56	3 0.00	14.750.56	14.750,56	(00 46133	15 452 0020	0.1.000.000000	2.081	212	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3114 0		PELA DESPE	SA DE PE		'	14.750,50 ITE 130. SALARIO	'		,00 40 100	15.452.002	0.1.000.000000	2.001	212	3.1.30.00.00.00.00.00.00	7 10403 - MIONION TO DE QUIEDMBO
		INTEGRAL 12	/15												
3115 O			07/12	2.680,71	0,00	2.680,71	2.680,71	C	,00 46128	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE 130. SALARIO			ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
3116 O		DELA DESDE	07/12			64.604,33 ITE 130. SALARIO		C	,00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12		ESSUAL EMPEN	TADA KEFEKEI	TE 130. SALARIO									
3117 O			07/12	2 13.941,60	0,00	13.941,60	13.941,60	ſ	00 46144	12 361 0008	0.1.058.000000	2.018	301	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
5.11			SA DE EN	NCARGOS PATR		IADA REFERENT			,55 .5117			010			
		13o. SALARIC	INTEGR	AL 12/15											

Página: 13/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DI	E QUILOMBO												
3118 O			07/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,	00 46133 28 846 00	000 0.3.000.000000	0.002	313	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/1		SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE 13o. SALARI	0							
3119 E		621/201	5 07/12	17.955,00	0,00	17.955,00	17.955,00	0,	00 46128 26.782.00	028 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
		CONTRATAÇÃO MÁQUINA DE T		IPRESA P/PREST	ΓΑÇÃO DE SEF	VIÇOS DE HOR	AS							
		P/PATROLAME	NTO,CO	MPACTAÇÃO,AE UANDO DA MANI)F							
				O MUNICÍPIO. (L			· -							
3120 O			07/12	13.267,11	0,00	13.267,11	13.267,11	0,	00 46147 12.365.00	000001.001.00000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/1		SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE 13o. SALARI	0							
3121 E		622/201	5 07/12	9.963,26	0,00	9.963,26	9.963,26	0	00 46128 26 782 00	028 0.1.000.000000	2.079	208	3 3 90 00 00 00 00 00	D 10710 - MODELO PNEUS LTDA
3121 L		AQUISIÇÃO DE	PNEUS	NOVOS PARA U	TILIZAÇÃO EM	VEÍCULOS DA		O,	00 40 120 20.702.00	J2C 0.1.000.000000	2.079	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10/10-MODELO FNEOS ETDA
		SECRETARIA I	OS TRA	NSPORTES E OI	BRAS. (Licitaça	ão № : 67/2015-P	R)							
3122 O			5 07/12	19,99 AMENTOS E MAT	0,00	19,99	19,99	0,	00 46128 04.122.00	004 0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
		P/INSTÁLAÇÃO	FUTIL	ZAÇÃO NO CEN CULTURA E MEIO	TRO ADMINIST	RATIVO	OS							
		TRANSPORTES	S E OBR	AS DO MUNICÍPI	O. (Licitação N	0 : 63/2015-PR)								
3123 E		624/201	5 07/12	146,67	0,00	146,67	146,67	0,	00 46128 04.122.00	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77542 - SCS COMERCIO LTDA
				IAIS DE HIGIENE OS A ATENDER A										
		TRANSPORTE	E OBRA	S, AGRICULTUR/ ANEJAMENTO E	A E MEIO AMB	ENTE,								
		SERVIÇOS UŔI	BANOS,	CRAS E CREAS I NSINO. (Licitaçã	DO MUNICIPIO	E ESCOLAS DA								
				, ,		•								

Exercício de 2015 Página: 14/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3124 E		625/2015	07/12	63,61	0,00	63,6	1 63,61	(0,00 46128	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
		AQUISIÇÃO DE M DIVERSOS DEST													
		TRANSPORTE E	OBRAS	S, AGRICULTURA	E MEIO AMB	IENTE,									
		ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS URBA	NOS, 0	CRAS E CREAS D	O MUNICIPIO	E ESCOLAS DA	4								
		REDE MUNICIPAL	. DE EI	NSINO. (Licitação	o Nº : 33/2015-	PR)									
3125 E		626/2015	07/12	62,73	0.00	62,7	3 62,73	3 (0,00 46128	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
		AQUISIÇÃO DE M	ATERI	AIS DE HIGIENE	E LIMPEZA E	MATERIAIS			,						
		DIVERSOS DEST TRANSPORTE E	OBRAS	S, AGRICULTURA	E MEIO AMB	IENTE,									
		ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS URBA	EPLA NOS. (NEJAMENTO E S CRAS E CREAS D	SECRETARIA O MUNICIPIO	DE OBRAS E) E ESCOLAS D <i>A</i>	4								
		REDE MUNICIPAL	DE E	NSINO. (Licitação	o Nº : 33/2015-	PR)									
İ															
3126 E		627/2015	07/12	1.042,89	0.00	0.00	0,00	1.04	2,89	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE M	IATERI	AIS ESCOLARES		3	,		'						
		DIDÁTICO-PEDAC PROFESSORES I	DASES	SCOLAS DA RED	E MUNICIPAL	DÉ ENSINO E P	ARA								
		DISTRIBUIÇÃO G	RATUI	TA AOS ALUNOS	i. (Licitação Nº	P: 145/2014-PR)									
I															
3127 E		628/2015	07/12	778,43	0,00	0,0	0,00	778	3,43	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE M DIDÁTICO-PEDAC													
		PROFESSORES I DISTRIBUIÇÃO G	DASES	SCOLAS DA RED	E MUNICIPAL	DÉ ENSINO E P	ARA								
		DISTRIBUIÇÃO G	KAIUI	TA AUS ALUNUS	. (Licitação N	145/2014-PK)									
]															
3128 E		629/2015	07/12	3.837,61	0,00	0,0	0,00	3.83	7,61	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE M DIDÁTICO-PEDAC	GÓGIC	OS DESTINADOS	PARA UTILIZ	ACÃO PELOS									
		PROFESSORES I DISTRIBUIÇÃO G	DASES	SCOLAS DA RED	E MUNICIPAL	DÉ ENSINO E P	ARA								
		PIOTITIBOIÇÃO G		OG ALUNOG	. (Libitação N	. 170/2014-1 N)									

Página: 15/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3129 E		630/201	5 07/12	828,74	0,00	0,00	0,00	828	3,74	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
		AQUISIÇÃO DE	MATER	RIAIS ESCOLARI	S E MATERIAIS	ACÃO BELOS									
		PROFESSORE	S DAS E		DE MUNICIPAL	DÉ ENSINO E PARA	١								
•		DISTRIBUIÇAU	GRAIL	III A AUS ALUNC	75. (Licitação N	145/2014-PR)									
3130 O			08/12	100,00	0,00	100,00	100,00	С	,00 4614	0 15.452.0029	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	178381 - ROSELI ALVES PEREIRA CARVALHO 08
				NHADA REF.04 VIATURAS PLAC		E CARRO HF-1324, MKM-7381									
			DELEG	SACIA DE POLIC											
•															
3131 O			08/12		'	'	12,23	C	,00 4612	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
		DESISFETANTI	E DE US	NHADA REF.10 SO GERAL 1000	IL; PARA UTILIZ	ZAÇÃO QUANDO NA									
		ADMINISTRATI	NO MUI	PEZA DAS DEPI NICIPAL,COMPL	EMENTO DO PR	OCESSO									
•		LICITATORIO N	1º.33/20	15 CFE.ART.65 F	ARAGRAFO I D	A LEI 8666/93.									
3132 O			08/12	821,54	0,00	821,54	821,54	С	,00 4612	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA 130. SALARIO I			ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
-		100. 07 (27 (17)	III CIK	712 12/10											
3133 O			08/12		'		540,42	C	,00 4612	8 12.362.0010	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		2,13M 6MM; 01	UN CUI	NHADA REF.08 MEIRA 20⁰; 25 UI	N.PARAFUSO TI	ELHEIRO; 01									
		P/FECHADURA	; 02 UN	FECHADURA EI	AÇO CROMAD	ILINDRO CROMADO OO C/CILINDRO;									
		DO PREDIO DA				ELHADO E PORTAS OSTINHO DE LINHA									
 		SACHET													

Página: 16/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

											,		_,			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anula	ado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO														
3134 O		O	3/12	90,3	33	0.00	90,33	3 90	,33	0.00 46128	8 27.812.0013	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		PELA DESPESA EN	1PEN	IHADA REF.3	M.MANTA A	ASFALTIC	A 20CM; 2,2		,	-,						
		M.MANTA ASFALTI 30CM; 01 UN TELH						IVA								
		RECUPERAÇÃO D						L								
3135 O			3/12	239,7		0,00	239,78		,78	0,00 46128	8 27.812.0013	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		PELA DESPESA EN 1,5M; 01 UN TORNI	EIRA	PLAST BCA; 2	20 UN.BUCI	HA Nº.08;	20									
		UN PAEAFUSO 4.5 1.5M LIXA AMAREL														
		P/PINTURA; PARA DO GINÁSIO DE ES	UTILI	IZAÇÃO QUAN												
		DO GINAGIO DE EC	,, 010	(TEO												
3136 O		O	3/12	1.576,0	00	0,00	788,00	788	,00	788,00 46128	8 23.695.0025	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIC
		PELA DESPESA EN														
		TÉCNICA PARA TR LOCALIZADAS NO						S								
		MUNICIPAL HÉLIO 13/01/2016	ANTO	ONIO FARESII	N PELO PE	RÍODO DE	E 08/12/2015	A								
		O SERVIÇO A SER LOCAL PARA ANAL														
		E ORIENTAÇÃO TÉ	CNIC	CA COM AJUD	A DE EQUI	PAMENTO	os	JUA								
		DIGITAIS, ASSIM CO PRODUTOS.	ОМО	TODA ORIEN	TAÇÃO PAI	RA COMP	RA DE									
3137 O		O	3/12	331,5	50	0,00	331,50	331	,50	0,00 46128	8 23.695.0025	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		PELA DESPESA EN FLUOR.40W; 12 UN														
		PAREDE, 38 M.CAE	30 FL	EX 2,5M; 01 F	RL.FITA İSO	LANTE 20	OM; 01 PC PI									
		10A; PARA UTILIZA BALNEÁRIO MUNIC	ÇAO SIPAL	·QUANDO EM 	REPAROS	NA REDE	ELETRICAT	00								
3138 O			3/12	240,0		0,00	240,00		,00	0,00 4612	8 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		PELA DESPESA EN PARA REPAROS N														

Página: 17/76

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 I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO D	E QUILOMBO											
3139 O		08/12		0,00		2.563,06	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		PELA DESPESA EMPE 30CMX1M; 18 PC TUBO P/RECUPERAÇÃO DE ENTRONCAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS E DAS RUAS DA SEDE E PREGÃO Nº .34/2015 C	O DE CONCRETO BUEIROS, PONT E CANALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO E BAIRROS DO M) 80CMX1M; PA ILHÕES, BIFUR DE ÁGUAS PLU) DE TUBULAÇ JNICÍPIO. COM	RA ICAÇÕES, JVIAIS EM ÕES E PASSEIOS								
3140 O		08/12 PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO INJEÇÃO DO CAMONH	NHADA REF.06 F QUANDO DA RE	CUPERAÇÃO E	OR F000430900; OO SISTEMA DE	960,00	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
		INJEÇÃO DO CAMONE	1AO VVV 17160 PI	ACA MJI-4177									
3141 O		08/12 PELA DESPESA EMPE 8V 087109; 01 PC.REG SUBSTITUIÇÃO QUAN ARREFECIMENTO E A	NHADA REF 01 F ULADOR LA225 DO DA RECUPER	01 PC ROLAME RAÇÃO DO SIS	DIST DE AGUA AT ENTO 6003; PARA TEMA DE	307,00	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
3142 O		08/12 PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE ARREFE MDY-7192 N°.27	NHADA REF.01 L DE PEÇAS QUAN	IN SERVIÇO D IDO DA RECUI	E MÃO DE OBRA PERAÇÃO DO	50 _, 00	0	,00 46128 26.782.002 ٤	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
3143 O		08/12 PELA DESPESA EMPE QUANDO DA RECUPE DE TRANSPORTE.	NHADA REF.01 L	0,00 IN.SERVIÇO D ADO DO PRED	E MÃO DE OBRA	1.300,00 A	O	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
3144 O		08/12 PELA DESPESA EMPE UTILIZAÇÃO NA LIMPE TANQUES ESTACIONÁ SECRETARIA DOS TR.	NHADA REF.03 F EZA QUIMICA E P ÁRIOS DOS CAMI	ROTEÇÃO AN	ACT55001; PARA FICORROSIVA DOS	450,00	O	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77586-MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD∤

Exercício de 2015 Página: 18/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
3145 O		08/1	2 602,0	0 0,00	602,00	602,00	(0,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA EMPI PC.LAMPADA H3 12V PC.PALHETA VTO16; UB0766; PARA SUBS' RETOESCAVADEIRA RECUPERAÇÃO DO F FIAT UNO PLACA MF.	; 01 PC.RELE DN 01 PC.RETROVIS FITUIÇÃO DE LÂI RANDON № 89 E PARA-BRISA, RE	T 0102; 02 M.CA SOR 12910; 01 F MPADAS E FARG E SUBSTITUIÇÃO	.BO 50MM; 01 IC.BOMBA D'AGUA DIS DA D QUANDO DA								
3146 O		08/1 PELA DESPESA EMPI SUBSTITUIÇÃO QUAN DO CAMINHÃO VW 2- MEW-0053 Nº.78	ENHADA REF.04 NDO DA RECUPE	PC COXIM 2VT RAÇÃO DO SUI	199381 PARA PORTE DO MOTOR	760,00	(0,00 46128 26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	D 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
3147 O		08/1 PELA DESPESA EMPI BORRACHA VACUO; 01 PC. ROLAMENTO 6	ENHADA REF 01 02 PC ROLAMEN	JG PALHETA; 0 TO 6308; 01 PC	1 PC.BOLA ROLAMENTO 6305	466,80	C	0,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
		5080; 01 FR.ADESIVO PARA UTILIZAÇÃO QI DISTRIBUIDOR DE AL	TRAVA E VEDA JANDO DA RECL	DOR, 01 PC. JUN JPERAÇÃO DA I	TA FLEX.5283; BOMBA VACUO DO)							
3148 O		08/1 PELA DESPESA EMP PARA DESMONTAGE QUANDO DA RECUPE ADUBO MAPEL 3000L	ENHADA REF.01 M, RETIFICAR BO ERAÇÃO DA BON	UN SERVIÇO D OMBA E SUBST IBA VACUO DO	E MÃO DE OBRA TUIR PEÇASO	1.240,00	(0,00 46128 26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD#
3149 O		08/1 PELA DESPESA EMPI 05214; 04 PC.BUCHA 02 PC.BUCHA 05219; DA RECUPERAÇÃO E KOMATSU Nº.102	ENHADA REF.02 01833; 01 PC.PIN 01 PC.PINO 0521	PC PINO 01695 IO 05227; 04 PC I8; PARA SUBST	08 PC RETENTOR RETENTOR 05220 ITUIÇAO QUANDO);	(0,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI

Página: 19/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	E QUILOMBO											
3150 O		08/12	1.228,90	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00	46128 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE 130. SALARIC)							
3151 O		08/12	2 265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	12 361 0008	: 0.1.001.000000	2.012	19	3 1 90 00 00 00 00 00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3131 0		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15			'	,	0,00	12.301.0000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.30.00.00.00.00.00	7 10400 - MICHAEL TO BE QUIECUMBO
2450.0		00/45	000.00	0.00	000.00	000.00	0.00	. 4.0400 00 004 0004	0.4.000.00000	0.070	450	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A 470047 - EUOLIDEO 7 ANULIOLU 744 E4574 050
3152 O		08/12 PELA DESPESA EMPE EVENTOS NATALINOS	NHADA REF.01 SI	0,00 ERVIÇO DE SO	ONORIZAÇÃO PAI	800,00 RA	U,UL	9 46128 23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00.00) 178247 - EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
		MUNICIPAL COM DUR			NA PRAÇA								
0450.0		2011	500.00	007.00	440.44	440.44	0.00		0.4.000.00000	0.004	00		
3153 O		08/12 PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO O MLW-2208 QUANDO D DO GESTE PARA TRA MASCULINO PARA PA DIAS 12/12 A 17/12/20	D PARA CUSTEAR COMBUSTÍVEL PA DE SUA VIAGEM À NSPORTAR ATLE RTICIPAR DOS JO	RA O VEÍCULO JOAÇABA, LU FAS DA EQUIF OGOS DE SAN	E PRONTO D MASTER PLACA ZERNA E HERVAI PE DE BOCHA TA CATARINA NO	L	0,00) 46128 27.812.0013	. 0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00) 178378 - EMERSON ANTONIO DE OLIVEIRA
3154 O		10/12	2 1.500,00	929,69	570,31	570,31	0,00	46128 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00) 177903 - ODIR JOÃO GHENO
		PELO ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO PREPARO DE REFEIÇ PARTICIPARÃO DO JO REALIZADO NAS CIDA OESTE SC NOS DIAS DE CONTAS.	O COMO AQUISIÇA TÕES PARA 10 ATL DGOS ABERTOS D ADES DE JOAÇABA	RA CUSTEAR ÃO DE ALIMEN ETAS E 1 DIR E SANTA CAT A, LUZERNA E	DESPESAS DE NTOS PARA IGENTE QUE ARIONA SERÁ HERVAL DO	,	'						

Página: 20/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº d	la AF/An	Data	VIr.	Empent	10	Anulado	Liquid	ado	Pago	A	pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILO	ОМВО																		
3155 O		PRON' ATLET SANTA LUZER	TO PAG AS E 1 I A CATAF RNA E HI	AMENT DIRIGEN RIONA S ERVAL I	O DA E O COM ITE QI ERÁ R DO OE	IIO AQU UE PAR ⁻ REALIZA	A PARA ISIÇÃO TICIPAR DO NAS NOS D	100,00 CUSTEAR DE REFEIÇ ÃO DO JO S CIDADES IAS 12 A 17	DESPESA ÕES PAR GOS ABEA DE JOAÇA	A 10 RTOS DE ABA,	1.400,00	0	0	,00 46128	27.812.001	€ 0.1.000.00	00000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00.0	O 177903 - ODIR JOÃO GHENO
3156 O		MECÂI 66/200 CAIXA	NICA DO 17: CON , ESCAF	VEÍCU SERTO: 'AMENT	ENHAD LO PL S DO F O, SIN	ACA MD	SERVIÇ R 8830 HOQUE, ÃO, TAM	0,00 OS DE MAI DO FUNRE PORTAS, MPA DO T <i>A</i>	NUTENÇÃ ENON CFE BOM DE Á	LC	2.500,00	0	0	,00 46143	06.182.002	% 0.1.000.00	00000	2.090	225	3.3.90.00.00.00.00.0	D 178382 - SYDORAK & CIALTDA - ME
3157 E					ENHAD		TARIFA	1.938,30 TELEFONI ANO DE 2	CA NOS P	.061,70 RÉDIOS	3.061,70)	0	,00 46128	04.122.000	⊻ 0.1.000.00	00000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.0	D 52 - OI S.A.
3158 O		PARA	SUBSTI	ΓUΙÇÃΟ	AHNE QUAN	DA REF.(NDO DA	RECUP	0,00 OROA DA ERAÇÃO E E 580H Nº	ENGRENA O EIXO LA		580,00)	0	,00 46128	26.782.002	₹ 0.1.000.00	00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
3159 O		PARA MOTO	PREENO NIVELAI	CHIMEN DORA K	ENHAD TO DO OMAT	DEIXO A SUNº.1	01 UN S MBOS 02; 01 U	0,80 ERVIÇO DI OS LADOS IN.SERVIÇ DE PNEUS	E TORNO DA O DE TOR	NO PARA	728,00	ס	0	,00 46128	26.782.002	£ 0.1.000.00	00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00.	D 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
3160 O		SUBS1	TITUIÇÃ:	AAUQ C	ENHAD	A REF.	PERAÇ	0,00 ARFO 4D2 ÃO DA CAI	698; PARA		740,00	ס	0	,00 46128	26.782.002	₹ 0.1.000.00	00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	D 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE

Página: 21/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	E QUILOMBO											
3161 O		10/1 PELA DESPESA EMPI PC.INDUZIDO ARI 106 PC.TERMINAL DE BA IM11185, 10 PC.FUSIV RECUPERAÇÃO DO N № 90	ENHADA REF.01 P ; 01 PC IMPULSOR TERIA; 10 PC TERI /EL 30A; PARA SU	R DE PARTIDA MINAL DE IMB BSTITUIÇÃO (CO ZM 3485; 01 ZEN0951; 04 UTI; 02 PC.CHAVE QUANDO DA		0,0	00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
3162 E		10/1 PELA DESPESA EMPI AUTENTICAÇÃO POR (IPTU, TAXAS, ALVAR FEBRABAN, NO GUIC TERMINAIS DE AUTO ATRAVÉS DE MEIO M PRIMEIRO TERMO AE № 1/2004.	ENHADA REF.SER I RECEBIMENTO D IÁ, ISS ETC) COM I IHÈ DE CAIXA E PO I ATENDIMENTO C IAGNÉTICO DURAI	DE ĎOCUMENT CÓDIGO DE B DR RECEBIME /PRESTAÇÃO NTE O ANO DE	RIFAS DE TO DE IMPÓSTOS ARRAS, PADRÃO NTO NOS DE CONTAS E 2015 CFE DÉCIM		-0,0	00 46128 04.122.000 ∠	0.1.000.00000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.0	0 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
3163 O		10/1 PELA DESPESA EMPI PARA SUBSTITUIÇÃO MOTOR DE PARTIDA	ENHADA REF.01 U DE PECAS QUAN	IDO DA RÉCUI	E MÃO DE OBRA PERAÇÃO DO	80,00	0,0	00 46128 26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
3164 O		10/1 PELA DESPESA EMPI SUBSTITUIÇÃO QUAN MOTONIVELADORA C	ENHADA REF.02 P NDO DA RECUPER		B8761; PARA	124,00 DA	0,0	00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
3165 O		10/1 PELA DESPESA EMPI PC.AUTOMATICO; 01 PARA SUBSTITUIÇÃO PARTIDA DA RETROE	ENHADA REF.01 P PC.BENDIX; 03 PC QUANDO DA REC	BUCHA, 01 P CUPERAÇÃO D	01 C.PORTA ESCOVA DO MOTOR DE	480,00 A;	0,0	00 46128 26,782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME

Página: 22/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Emper	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
3166 O			10/12	. 12	25,00	0,00	125,00	125,00	C	,00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
							MÃO DE OBRA									
		PARA SUBSTI														
3167 O			10/12		50,00	0,00	350,00	350,00	C	,00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
		PELA DESPES HW-6200238; I	PARA SU	JBSTITUIÇÃO	O QUAN	DO DA RECL	JPERAÇÃO DO									
		ACIONAMENT MULLER VAPS		MBA DE RE	VERSÃO	DO ROLO (COMPACTADOR									
3168 O			10/12		18,00	0,00	1.148,00	1.148,00	C	,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.0	0 49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
		PELA DESPES CERTIFICADO					AO DE									
															_	
3169 O		DELA DESDES	10/12 A EMDE		00,00 : 01 KIT I	0,00	300,00 99120030; PARA	300,00	С	0,00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
		SUBSTITUIÇÃ	O QUANI	DO DA RECU	UPERAÇ	ÃO DO CILIN	IDRO HIDRAULICO									
		DO LEVANTAI	WENTOL	DA LANÇA DA	AREIR	DESCAVADE	IRA JCB 4CX Nº.90									
3170 O			10/12	. 14	10,40	0,00	140,40	140,40	С	,00 46128	3 23.695.0025	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.0	0 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		PELA DESPES					OLDAVEL 75°; 01									
		UTILIZAÇÃO O BALNEÁRIO M	QUANDO	DA RECUPE	ERAÇÃO	DO ENCAN	AMENTO DO									
l		DALINEARIO M	IONICIPA	1 L												
3171 O			10/12	. 4	15,00	0,00	45,00	45,00	С	,00 46128	3 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
i		PELA DESPES SUBSTITUIÇÃ														
		PATRIMONIO														
I																

Página: 23/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo P	rocesso Nº da AF/Ano Data Vir. Empenh	o Anulado Liquida	ado Pago	A pagar Conta F	uncional Recurso	Pro/At [Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUNIC	CIPIO DE QUILOMBO							
3172 O	10/12 60	,00 0,00	60,00 60,00	0,00 46128 23	3.695.002€ 0.1.000.000000	2.072	159 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REF.C DE SELO MECÂNICO QUANDO DA R	1 UN SERVIÇO DE SUBSTIT	UIÇÃO DMBA					
	PATRIMONIO Nº.4943 DO BANEÁRIO	MUNICIPAL						
3173 O	10/12 2.890	,00 0,00 2.3	890,00 2.890,00	0,00 46128 26	6.782.0028 0.1.000.000000	2.079	208 3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REF.C PC.REPARO F000461409: 01 PC.BUC							
	VARIADO 1463104684, 01 PC BOMBA PC JUNTA DA TAMPA 12955551711S	A DE PALHETA 14670303008	; 01					
	PC.EIXO BOMBA 1466100405; 01 PC PCV.GRUPO POSIÇÃO 6319; PARA 9	ARRUELA 1460134317, 01	·					
	RECUPERAÇÃO DÅ BOPMBA INJET CAMINHÃO VW 17180 PLACA MJI-41	ORA DE COMBUSTÍVEL DO 77 Nº.95						
3174 O	10/12 340	,00 0,00	340,00 340,00	0.00.46128.26	6.782.002E 0.1.000.000000	2.079	208 3 3 90 00 00 00 00 00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
3174 0	PELA DESPESA EMPENHADA REF.O	1 UN SERVIÇO DE MÃO DE	OBRA	0,00 40120 20		2.013	200 0.0.00.00.00.00.00.00	77302 - ROBOGET ELETINO TEONICA ETBAME
	PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QU BOPMBA INJETORA DE COMBUSTÍV							
	MJI-4177 №.95							
3175 O	10/12 128 PELA DESPESA EMPENHADA REF.C	'	128,00 128,00 7 [.] PARA	0,00 46128 26	5.782.0028 0.1.000.000000	2.079	208 3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
	SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUP COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO PLAC	PERAÇÃO DO SISTEMA DE						
							_	
3176 O	10/12 15.614	.02 0.00 15.	614.02 15.614.02	0.00.46123.15	5.452.0029 0.1.017.000000	2.082	216 3 3 90 00 00 00 00 00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
3170 0	PELA DESPESA EMPENHADA REF.O	CONSUMO DE ENERGIA ELÉ	'	0,0040123 13	432.0028 0.1.017.000000	2.002	210 3.3.90.00.00.00.00.00.00	30- GELESC DISTRIBUIÇÃO SIA
	DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIF	<u>, </u>						
3177 O		,00 0,00	40,00 40,00	0,00 46142 15	5.452.0029 0.1.000.000000	2.085	219 3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0 VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ- POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 18/2	4425 DO DESTACAMENTO [
	POLICIA MILITAR-CONVENIO Nº.18/2	ZUIZ KADIU PATKULHA					_	

Detha Obtemas

Exercício de 2015

Página: 24/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	la AF/Aı	no Da	ta V	⁄lr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUIL	омво															
3178 O		PAGA ADOL PERD FICOI MUDA	MENTO ESCEN' EU SU <i>P</i> J DESAI IR PAR <i>I</i> EI MUN	COMC TE CLA RESP MPARA A GASF	TO PA D PASS UDINE ONSÁ RA NE	ARA CU SAGEN EIA DO VEL GE ESTA C C E FIC	S DE IDA S SANTO ENITORA CIDADE D CARÁ AO	A (FALECIME) DE QUILOMBO S CUIDADOS	E PRONTO	158,32	2	0,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
3179 O		PELA AUXÍI	LEI MU	NICIPA ALIDAE	PENH <i>I</i> L Nº.2	ADA RE .496/20	14, PAR	A CUSTEAR I	788,00 IRO AUTORIZADO DESPESAS COM ELA CRISTINA	788,00))	J,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178383 - NATALINO CAMARGO
3180 O		UN .P. 350M	RAFUS BRAN	O AUT	PENHA OBRO RA UT	ADA RE CANTE ILIZAÇ	E; 02 UN. ÃO QUA	NDO DA REC)	D,00 46128	: 27.812.0013	0.1.000.000000	2.032	99	3,3,90,00,00,00,00,00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
3181 O		PARA		PERAÇ	PENHA ÃO DA	ADA RE	VES E GI	0,00 SERVIÇO DE. RADES DA Q	E MÃO DE OBRA	217,00)	D,00 46128	27.812.0013	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
3182 O		UN.C. BRAN MARF	ABO P/R CA 3,24 OM 1L;	OLO; (L; 0,01 0,02 C	PENHA 01 UN. COLC OLOR.	ADA RE CABO I DRANTE ANTE 1	EXTENS E AMARE FERRA 1	OR 2M; 01 UN ELO OXIDO 11	A 23CM S/CABO; 0 N BASE ACRILICA L; 0,01 COLORAN IZAÇÃO QUANDO	TE	3	D,00 46128	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I

Página: 25/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Nº da AF/And QUIL OMBO	Data	Vir. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	11/12													
DELA DESDES	11/12													
DELA DECDEC			276,00	0,00	276,00	276,00	0	,00 46128	12.361.0008	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTACAC
	ÇÃO NOS	GRAMAD			TILIZANTE 50KG; EIM BRANCA DE									
DELA DESDES	11/12			0,00	265,00 OB BUYINHO: 06	265,00	0	,00 46128	12.361.0008	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA
CX.MUDA DE F CLOROFITOS;	LOR DIV PARA PL	'ERSAS C/	15UND; 6	7 UN MUDA	DE FLOR									
DELA DESDES	11/12			0,00	127,37	127,37	0	,00 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
16751179; PAR	A SUBST	ΓΙΤυΙÇÃΟ (
DELA DESDES	11/12			0,00	77,00	77,00	0	,00 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
DE RODAS; 01	HR.SERY	VIÇO DE E	BALANCE	AMENTO DE	RODAS; QUANDO									
PELA DESPES			,			165,41	0	,00 46128	12.361.0008	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
DUPLA; 02 UN. P/DUAS TOMA	CANALE DAS; 02 l	TA; 02 UN, UN MULTIF	TOMADA PLICADO	A 20A MODUL R DE TOMAC	.AR; 01 UN.CAIXA DAS T; 12 M.CABO									
JN LAMPADA I	LUOR 40	0W; PARA	UTÍLIZA	ÇÃO QUAND	O DÁ									
					DA ESCOLA									
	44/40	,	24.0.00	0.00	240.00	24.0.00		00.46400	10 261 0661	0.4.004.000000	2.022	90	3 3 00 00 00 00 00 00	77494 LUCIANO DE DADIO 00400050000
PARA RECUPE	A EMPEN RAÇÃO I	NHADA RE DO SISTEI	F.01 UN S MA ELET	SERVIÇO DE RIDO DO PRI	MÃO DE OBRA	210,00	U	,0U 46128	12.361.0008	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00) 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
	PELA DESPES, DE RODAS; 01 DA REVISÃO E PELA DESPES, DE RODAS; 01 DA REVISÃO E PELA DESPES, DUPLA; 02 UN. P/DUAS TOMAI PARALEO 2.5 UN. LAMPADA F RECUPERAÇÃ MUNICIPAL MA	PELA DESPESA EMPEN CX.MUDA DE FLOR DIV CLOROFITOS; PARA PI BAIRRO SANTA INES 11/12 PELA DESPESA EMPEN 46751179; PARA SUBSI DO FIAT UNO PLACA Q 11/12 PELA DESPESA EMPEN DE RODAS; 01 HR SER DA REVISÃO E MANUT 11/12 PELA DESPESA EMPEN DUPLA; 02 UN.CANALE P/DUAS TOMADAS; 02 PARALEL 0 2,5MM; 23 M UN.LAMPADA FLUOR. 4 RECUPERAÇÃO DO SIS MUNICIPAL MADRE PA 11/12 PELA DESPESA EMPEN DUPLA; 02 UN.CANALE P/DUAS TOMADAS; 02 PARALEL 0 2,5MM; 23 M UN.LAMPADA FLUOR. 4 RECUPERAÇÃO DO SIS MUNICIPAL MADRE PA 11/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RE CX.MUDA DE FLOR DIVERSAS C/ CLOROFITOS; PARA PLANTIO E / BAIRRO SANTA INES 11/12 PELA DESPESA EMPENHADA RE 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 PELA DESPESA EMPENHADA RE DE RODAS; 01 HR.SERVIÇO DE E DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EL MUNICIPAL MADRE PAUL INA DO SISTEMA EL MUNICIPAL MADRE PAUL INA DO SISTEMA EL MUNICIPAL MADRE PAUL INA DO SISTEMA EL PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA RE PARA RECUPERA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA RE PARA RECUPERA RECUP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN. CX.MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 6 CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDIN. BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 L. OL 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCE DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UN DUPLA; 02 UN.CANALETA; 02 UN,TOMADA P/DUAS TOMADAS; 02 UN MULTIPLICADO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 L UN.LAMPADA FLUOR 40W; PARA UTILIZA. RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO I MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO I 11/12 210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO I MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO I	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN. MUDA DE FL CX. MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN. MUDA CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 L. OLEO CL08293 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. SERVIÇO DE DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QUE DE VISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QUE PIDUAS TOMADAS; 02 UN. MULT IPLICADOR DE TOMAD PARALELO 2,5MM; 23 M. CABO REDE; 01 UN. REATOR 2 UN. LAMPADA FLUOR. 40W; PARA UTILIZAÇÃO QUAND RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DE MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN MUDA DE FLOR CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0,00 127,37 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 L OLEO CL082937; 01 PC.FILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77,00 0,00 77,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165,41 0,00 165,41 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN CAIXA 4X2: 02 UN.TOMADA DUPLA; 02 UN.CANALETA; 02 UN.TOMADA 20A MODULAR; 01 UN.CAIXA P/DUAS TOMADAS; 02 UN.MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M.CABO PARALELO 2,5 MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN REATOR 2X40; 01 UN.LAMPADA FLUOR 40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX.MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN.MUDA DE FLOR CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0,00 127,37 127,37 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 L.OLEO CL082937; 01 P.C.F.ILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77,00 0,00 77,00 77,00 77,00 77,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR.SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165,41 0,00 165,41 165,41 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA 4X2; 02 UN.TOMADA DUPLA; 02 UN.CANALETA; 02 UN.TOMADA 20 MODULAR; 01 UN.CAIXA PIDUAS TOMADAS; 02 UN.MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M.CABO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN.REATOR 2X40; 01 UN.CAIXA PIDUAS TOMADAS; 02 UN.MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M.CABO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN.REATOR 2X40; 01 UN.LAMPADA FLUOR 40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN. MUDA DE FLOR BUXINHO, 06 CX. MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN. MUDA DE FLOR CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0,00 127,37 127,37 0 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 L. OLEO CL08,2937; 01 PC. FILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77,00 0,00 77,00 77,00 77,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165,41 0,00 165,41 165,41 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CAIXA 4X2; 02 UN. TOMADA DUPLA; 02 UN. CANALETA; 02 UN. TOMADA 20A MODULAR: 01 UN. CAIXA PIDUAS TOMADAS; 02 UN MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M. CABO PARALEL 0.2 SMM; 23 M. CABO REDE: 01 UN. REATOR X240; 01 UN. LAMPADA FLUOR 40W; PARA UTIL IZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA 11/12 210,00 0,00 210,00 210,00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN MUDA DE FLOR CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0,00 127,37 127,37 0,00 46128 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 L.OLEO CL082937; 01 P.C.FILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OHI-3594 11/12 77,00 0,00 77,00 77,00 77,00 0,00 46128 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 AND DE RODAS; 01 UN CANXA DE VISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OHI-3594 11/12 165,41 0,00 165,41 165,41 0,00 46128 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA 4X2; 02 UN.TOMADA DA DUPLA; 02 UN.CANALETA; 02 UN.TOMADA 20 AM DOULAR; 01 UN.CAIXA ADDUAS TOMADAS; 02 UN.MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M.CABO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN.REATOR 2X40; 01 UN.CAIXA MAPADA FLUORA 40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA 11/12 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 46128 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN MUDA DE FLOR BUXINHO, 06 CX MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND: 67 UN MUDA DE FLOR CLOROFITOS, PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127.37 0.00 127.37 127.37 0,00 46128 26.782.0028 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 L. OLEO CL082937; 01 PC.FILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77.00 0.00 77.00 77.00 77.00 0,00 46128 26.782.0028 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS: 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165.41 0.00 165.41 165.41 0,00 46128 12.361.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN CAIXA 4X2; 02 UN.TOMADA DUPLA: 02 UN CANALETA: 02 UN TOMADA 20A MODULAR: 01 UN.CAIXA PJOUAS TOMADAS: 02 UN MULTI PLICADOR DE TOMADAS TI 12 M CABO PARA LEL 0.2 SMM: 23 M CABO REDE: 01 UN REATOR 2X40; 01 UN LAMPADA FLUOR 40W; PARA UTILIZAÇÃO DO NEETO DA BESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA 11/12 210.00 0.00 210.00 210.00 0,00 46128 12.361.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE GORA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA	PELA DESPESA EMPENHADA REF 08 UN MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX MUDA DE FLOR DIVERSAS CISUND: 67 UN MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX MUDA DE FLOR DIVERSAS CISUND: 67 UN MUDA DE FLOR DE CLOROFIOS. PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127.37 0.00 127.37 127.37 0.00 46128 26.782.002(0.1.000.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF 03 L. OLEO CL082937: 01 PC FLETRO 46751179. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 77.00 0.00 77.00 77.00 77.00 0.00 46128 26.782.002(0.1.000.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165.41 0.00 165.41 165.41 0.00 165.41 165.41 0.00 46128 12.381.000(0.1.001.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN CAINA 422.02 UN TOMADA 20 HINDE STONADA PLA DE CONTROL DE TOMADA 20 HINDE STONADA PLA DE CONTROL DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 20 UN NULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA 20 UN NULTIPLICADOR DE TOMADA 21 UN MULTIPLICADOR 21 UN MULTIPLICADOR 21 UN MULTIPLICADOR 21 UN MULTIPLICADOR 21 UN MULTIPLICADOR 21 UN MUL	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UM MUDA DE FLOR BUXINHO. 08 CX MUDA DE FLOR D WERRAS C/13 UND AD EFLOR BUXINHO. 08 CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127.37 0.00 127.37 127.37 0.00 46128 26.782.0024 0.1.000.000000 2.079 PELA DESPESA EMPENHADA REF 03 L.OLEO CL082937; 01 PC FILTRO 40751179; PARA SUBSTITUICÃO QUÁNDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3584 11/12 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 46128 26.782.0024 0.1.000.000000 2.079 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 HR. SERVIÇO DE ALNIHAMENTO DE RODAS; 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUÁNDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165.41 0.00 165.41 165.41 0.00 46128 12.361.0004 0.1.001.000000 2.022 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN CAIXA 4X2 02 UN TOMADA DUPLA; 02 UN CANALETA; 02 UN TOMADA 20 MODULAR; 01 UN CAIXA PUDAS TOMADAS; 02 UN MULTIPLICADO QUÁNDADS T; 12M CABO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN REATOR 2X40; 01 UN LAMPADA FLUOR A090; PARA UTILIZAÇÃO QUÁNDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA 11/12 210.00 0.00 210.00 210.00 0.00 46128 12.361.0004 0.1.001.000000 2.022 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA	PELA DESPESA EMPENHADA REF 08 UM MUDA DE FLOR BUXINHO. 08 CX MUDA DE FLOR DURERAS C13UNDO \$7 UM MUDA DE FLOR CLOROFITOS PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127.37 0.00 127.37 127.37 0.00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 L.OLEO CL082937: 01 PC FILTRO 40731179. PARA SUBSTITUIÇA QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PIAT UNO PLACA QHI-3534 11/12 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 HR. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS: 01 HR. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 11/12 165.41 0.00 165.41 165.41 0.00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.022 80 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN CAIXA 4X2; 02 UN TOMADA DUPLA; 02 UN CANALETA; 02 UN, TOMADA 20A MODULAR; 01 UN CAIXA PUDUAS TOMADAS; 02 UM MULTPILIZAÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA 11/12 210.00 0.00 210.00 210.00 0.00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.022 80 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE GERA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE GORA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE GORA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA RELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA	PELA DESPESA EMPENHADA REF 08 UI. MUDA DE FLOR BUXINI-O 08 CX MUDA DE FLOR DE VERSAS CISILINO 75 UI MUDA DE FLOR CLOROFITOS: PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES 11/12 127,37 0.00 127,37 127,37 0.00 427,37 27,37 0.00 46128 26.782 0021 0.1 000 000000 2.079 208 3.3 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Página: 26/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/	Ano Data	a Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO	ı														
3189 O			11/1	2	518,00	0,00	518,0	0 5	518,00	C	,00 46128	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
							PARA UTILIZAÇ	ÃO									
		PERÍMETRO				O VIÁRIAS DA	15 KUAS DU										
2400.0			44.14	0	550.00	0.00	550.0			,	00.40400	04 400 0004	0.4.000.000000	0.004	40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	244 DEEDIGEDAGA AMADINI TDA ME
3190 O		PELA DESP	11/1 ESA EMPI		550,00 A REF.01 PC	0,00 C.COMPRESS	550,0 OR DE AR: PAR		550,00	·	,00 46126	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
		SUBSTITUIO AR SPLIT 12	ÃO QUAN	NDO DA	A RECUPERA MÔNIO Nº 10	AÇÃO DO COI 1881 DA SALA	NDICIONADOR I DE RECURSOS	DE									
						O MUNICIPAL											
3191 O			14/1	2	200.00	118.59	81,4	1	81,41	(00 46128	04 122 0004	0.3.000.000000	2.004	288	3 3 90 00 00 00 00 00) 178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
0101 0			ITAMENT	O PAR	A CUSTEAR	DESPESAS D	E PRONTO		01,11	•	,00 10120	01.122.000	3.0.000.00000	2.001	200	0.0.00.00.00.00.00.00	THOUSE NOBERNAMIZE SIMO VEREX
		VIAGENS A	SERVIÇO	DO CE	NTRO ADM	TUNCIONAR INISTRATIVO	IOS QUANDO E MUNICIPAL, PA	M RA									
		POSTERIOR	PRESTA	ÇÃO DI	E CONTAS.												
3192 E		631/2	2015 14/1	2	9.510,00	0,00	3.803,5	9 3.8	303,59	5.706	,41 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO	DE COME	BUSTÍV	EIS PARA A	BASTECIMEN ÇO DA SECRE	TO DE VEÍCULO	os,									
		TRANSPOR	TES E OB	RAS. (Licitação Nº	102/2015-PR)										
3193 E		630/	2015 14/1	2	6.805.01	0,00	6.805,0	.1 69	305,01		00.46120	26 792 0026	0.1.000.000000	2.079	200	3 3 00 00 00 00 00 00) 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
3193 L		AQUISIÇÃO	DE TUBO	S, MEI	OS-FIOS, PA	VERS DE CO	NCRETO E	0.0	000,01		,00 40 120	20.702.0020	0.1.000.000000	2.079	200	3.3.90.00.00.00.00.00	TOTOL - ARTEL ATOS DE CIMIENTO QUIEDINDO EL
		PONTILHÕE	S. BIFUR	CACÕE	S. ENTRON	AÇÃO DE BUE CAMENTOS E	CANALIZAÇÃO	DE									
		ÁGUAS PLU	VIAISEM	ESTRA	ADAS VICINA	AIS E RECUPE DA SEDE E BA	RAÇÃO DE										
		MUNICÍPÍO.															
3194 O			14/1	2	265.19	0.00	265,1	9 2	265,19	C	.00 46128	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			ESA DE E	NCARG	OS PATRO		IADA REFEREN		1						•=		
		13o. SALAR	UINTEG	≺AL 12/	15												

Exercício de 2015 Página: 27/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILO	ИВО													
3195 O		MULTIF	14/12 ESPESA EMPEI UNCIONAL LAS CAMENTO DE P 001992 PM	NHADA F SERJET F	PRO M127F	N; PARA UT	RA	1.350,00	0,0	0 46141	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
3196 E		AQUISION DIVERS TRANSFADMINIS	333/2015 14/12 ÇÃO DE MATER OS DESTINADO PORTE E OBRA STRAÇÃO E PL OS URBANOS, UNICIPAL DE E	RIAIS DE OS A ATE AS, AGRI ANEJAM CRAS E	ENDER AS CULTURA E IENTO E SE CREAS DO	SECRETAR E MEIO AME ECRETARIA D MUNICIPIO	MATERIAIS IAS DE BIENTE DE OBRAS E DE ESCOLAS DA	520,30	0,0	0 46128	3 15.452.0025	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 77542 - SCS COMERCIO LTDA
3197 O		AQUISIO PONTILI	334/2015 14/12 ÇÃO DE MADEII HÕES NAS EST 015-PR)	RA PARA	4.452,60 A RECUPEF DO INTER I	0,00 RAÇÃO DE F OR DO MUN		4.452,60	0,0	0 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
3198 O		AQUISIQ PONTILI	335/2015 14/12 ÇÃO DE PREGO HÕES NAS EST 015-PR)	OS PARA				594,00	0,0	0 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
3199 E		AQUISIÇ VEÍCUL	336/2015 14/12 ÇÃO DE BATER OS E MÁQUINA (Licitação № :	IAS PAR AS DA SE	ECRETARIA	0,00 UIÇÃO E UT DOS TRAN	TILIZAÇÃO EM	307,73	0,0	0 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
3200 G		AQUISION P/IMPLA	637/2015 15/12 ÇÃO DE EMPRE INTAÇÃO DE D CO, P/MAIOR PE GRIGOL DESTE	EITADA II EFENSA ROTEÇÃ	AS METÁLIC AOS USU	AS E SINÁL JÁRIOS, NO	ÃO DE OBRA IZAÇÃO EM LOCA ACÉSSO NORTE	0,00 IS	37.242,0	0	15.451.0027	0.1.089.000000	1.069	312	4.4.90.00.00.00.00.00.0	0 177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA

Página: 28/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	1		ı	1					1 1			
Empenho Tipo Process	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 [E QUILOMBO											
3201 O	15/1:	2 25,48	0.00	25.48	25,48	0	00 46128 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3 3 90 00 00 00 00 00) 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ <i>I</i>
0201 0	PELA DESPESA EMPE				20,40	0,	00 40120 04.122.000-	0.1.000.00000	2.004	10	0.0.00.00.00.00.00.00.00	TOOLS CHAIN CHAIN THE BOTH BE TOO TIGHT
	Nº .0000962-06 .2009.8											
3202 O	15/1:	2 1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,	00 46128 23.695.0025	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD
	PELA DESPESA EMPE											
	UTILIZAÇÃO NO PRÉ PATRIMÔNIO Nº.1074	7 DO BALNEÁRIO	MUNICIPAL	A 1,5CV								
3203 O	15/1:	2 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0.	00 46128 23 691 0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00) 178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
	PELA DESPESA EMPE				'	'						
	CONTENDO 5 CAIXAS NOTEBOOK, 1 MICRO	DE SOM AMPLIF	ICADORAS, 1 I	MESA DE SOM, 1								
	PELO PERÍODO DE 81	HR PARA UTILIZA	ÇÃO EM EVEN	TO NATALINO À								
	REALIZAR-SE NA PRE	EÇA MUNICIPAL H	ELIO ANTONIO	FARESIN.								
3204 O	15/1:				24.385,41	0,	00 46133 28 846 0000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	0 356 - BANCO DO BRASIL S/A
	PELA DESPESA EMPE PARCELA Nº.26.	ENHADA REF.COI	NIKAIKO 359-	0/2012 REF.12/201	0							
3205 O	15/1:	2 2.528,81	0,00	2.528,81	2.528,81	0,	00 46133 28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00) 356 - BANCO DO BRASIL S/A
	PELA DESPESA EMPE	ENHADA PELA DE	SPESA EMPE	NHADA								
	REF.CONTRATRO 359	9-0/2012 REF.12/2	015 PARCELA	Nº.26.								
		_										
3206 O	15/1:			'	74,00	0,	00 46128 08 244 0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
	PELA DESPESA EMPE PARA PORTA DO CAP PORTAS DOS DIVERS	RRO KADETT; PAF	RA COPIAS DE	CHAVES DAS	/∟							

Página: 29/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empen	ho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO)												
3207 O		PELA DESF CHAVES PA ASSISTENC	ARA COPIAS	NHADA REF	5,00 .01 UN SE AS DOS [0,00 ERVIÇO DE DIVERSOS	25,00 CONFECÇÃO DE SETORES DA	25,00	0,	00 46128 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00.0) 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
3208 O		UN.CILINDF	O; PARA S	NHADA REF	O QUANI	DO DA REC	84,00 DM CHAVE; 01 UPERAÇÃO DE UNICIPÁL	84,00	0,	00 46128 04.122.000	9 0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
3209 O		UN.SERVIÇ	O DE CONO	NHADA REF CERTO DE F	ECHADU	RA; PARA R	244,00 IAVE; 05 RECUPERAÇÃO VO MUNIICPAL	244,00	0,	00 46128 04.122.00 0	9 0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
3210 O		PINTURA U	MA COR, V	NHADA REF	ΛΕ NA FR	RENTE: PAR	0,00 M MALHA, 'A UTILIZAÇÃO	0,00	248,	00 23.695.002	: 0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
3211 0		PARA SUBS	STITUIÇÃO	NHADA REF	RECUPE	ERAÇÃO D <i>A</i>	125,00 O ELETRICO 24V; A PORTA LADO .114	125,00	0,	00 46128 26.782.002	E 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
3212 O		PARA SUBS	STITUIÇÃO	NHADA REF	JANDO DA	A RECUPER	50,00 MÃO DE OBRA RAÇÃO DA PORTA 135 Nº.114	50,00	0,	00 46128 26.782.002	: 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME

Página: 30/76

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	NICIPIO DE	QUILOMBO												
3213	0			15/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
		F S E	PELA DESPESA SUBSTITUIÇÃO ESQUERDO DO	EMPEN QUAND CAMINI	NHADA REF.01 P DO DA RECUPER HÃO COMBOIO I	C.ESPELHO RI AÇÃO DO RET PLACA MAA-82	ETROVISOR; PARA ROVISOR LADO 253 Nº .01	Α							
3214	0			15/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0	00 46128 15 452 0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
		(X.FLOR MORE	IA C/12	UND; 05 CX.FLO	RESTRELICIA	IHO C/12UND; 10 C/12UND; 01 A PLANTIO NA RU	A							
3215	0			15/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0	,00 46128 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		[N	DA BASE, EXEC NVELAMENTO	UÇÃO [COM PO	DO MEIO FIO OU Ó DE PEDRA, AS	CONTENÇÃO SENTAMENTO	E COMPACTAÇÃO DE CONCRETO, DE PAVER DE ÇÃO DE PAVER N	0							
3216	0			15/12	420,00	0,00	,	420,00	0	,00 46128 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
		E		ITO C/1	5UND; PARA PL		NIA, BOCA DE LEÃ TULAS DAS RUAS								

Página: 31/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - MUI	NICIPIO D	QUILOMBO												
3217 O			15/12	912,66	0,00	912,66	912,66	(,00 46128 23.695.002	£ 0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
			ROSCA 251	M; 01 UN.CADE	EADO 30MM; 0	PRETA 7192; 01 11 UN.CHUVEIRO LD.60°;								
			M; 01 UN P	INCEL 1.1/2"; 0	2 UN JOELHO	SOLD.50; 01 UN.T	E							
		1,5M LICA 120; RL LINHA 100;	01 SC.CIM	ENTO 50KG; 0	2 UN ROLO DE	JN LAMINA 852; E LÃ 13CM; 01								
			ERRA 12";	15M. CABO 2-	1,5MM; 01 UN.	PLUG MACHO; 1 U	IN							
		RL ARAME GAL UN CHAVE 3/16	.V.18; 01 U	N.FECHADÚRA	4 1356; 01 FR.	COLA 175G; 01								
		SC.CIMENTO 5 FR.ALVENARIT	0KG; 75 UN	NTIJOLO 6 FUR	ROS, 25 IN ME	IO TIJOLO; 01								
			I.FITA ZEB	RADA; 01 UN.O	CADEADO 45M	IM; 03 UN TELHA								
		UN ADESIVO 3	498; 02 UN	BUCHA REDU	ÇÃO 3/4X1/2; (HEIRO 500G; 01 02 UN BOIA 1/2; 01								
		UN CADEADO : BALNEÁRIO MI		RA UTILIZAÇAC	QUANDO EM	REPAROS NO								
3218 O			15/12	850,00	0,00		850,00	(,00 46128 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		QUANDO DA C	ONSTRUC	ÃO DE QUADR	A DE VOLEI D	PARA UTILIZAÇÃO E AREIA COM ÁRE								
		DE 162M² NA P	RAÇA MUN	NCIPAL HELIO	ANTONIO FAR	RESIN.								
224.0			40/40	070.00	0.00	070.00	070.00	,	00.40400.07.040.004		0.004	00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40400 COMERCIAL COL FORORTEO LTDAME
3219 O		PELA DESPESA				DEMARCAÇÃO	278,00	(I,00 46128 27.812.001	. 0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
		EM PROLIPOPI	LENO 24 F	AIXAS; 01 CJ.	ANTENA PARA	N REDE DE VOLEI A REDE DE VOLEI;								
		PARA UTILIZAÇ 162M² NA PRAC											_	
3220 O			16/12	735,00	0,00	'	735,00	(,00 46128 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD#
		FERRO 3", ESP	ESSURA D	E CHAPA 2, M	EDINDO 3,5M;	TRO EM TUBO DE PARA UTILIZAÇÃO								
		NA QUADRA DI MUNICIPAL HE			AREA DE 162N	1² NA PRAÇA								

Página: 32/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ar	no Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO														
3221 O			16/12	2	668,10	0,00	668,1	0 668,1	0 (0,00 46128	8 27.812.0010	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00) 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA	REF.13 UN	TUBO EM P	/C 10MM; 06	3.80								
		DE QUADRA I	DE VOLE	I DE ARI	EIA COM ÁF	REA DE 162M	DA CONSTRU 12 NA PRAÇA	įΑO								
		MUNICIPAL H	ELIO AN	TONIO F	ARESIN.											
3222 O			16/12	2	151,85	0,00	0,0	0,0	0 15	,85	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA	REF PUBLI	CAÇÃO DE E	XTRATO DE	_								
							A DO CONTRAT CIAL DO ESTAD									
															_	
																_
3223 E		DELA DESDE	16/12 24 EMDE		850,00	0,00 UMO DE ENE	850,0 RGIA ELÉTRIC	· ·	0 850	0,00	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			A RODO				PRAMENTO PAR									
		ANO DE 2015														
3224 E			17/12	2	1.400,00	0,00	1.061,2	300,1	4 1.099	9,86 46128	8 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		PELA DESPE					ERGIA ELÉTRIC. NO DE 2015.	4								
3225 E			17/12		600,00	0,00			0 600	0,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		PELA DESPE: NO PRÉDIO D	SA EMPE DA SECRI	NHADA ETARIA	REF CONS DOS TRANS	UMO DE ENE SPORTES PA	ERGIA ELÉTRIC. RA O ANO DE 2	A 1015.								
																<u>.</u>
3226 E		DELA DECES	17/12		400,00	400,00			0 (0,00	08.241.0019	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		NO PRÉDIO D 2015.	O CENTI	:NHADA RO DE II	DOSOS DO	MUNICÍPIO F	ERGIA ELÉTRIC PARA O ANO DE	*								
	•															

Página: 33/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano [Data	Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO D	E QUILO	ИВО															
3227 E			638/2015 1	17/12	3	307,73	0,00	307	7,73	307,73	0,	00 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.	00 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		AQUISI	ÇÃO DE BA	ATERIA	SPARA	SUBSTIT	UIÇÃO E U	TILIZAÇÃO EM		,	'							
		VEICUL	OS E MÁQ Licitação)	UINAS	DA SEC	RETARIA	DOS TRAN	SPORTES E										
			(-7												
3228 E			639/2015 1	7/12	15.1	150,00	0,00	5.293	3,41	5.293,41	9.856,	59 46128	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.	00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISI	ÇÃO DE CO	OMBUS	STÍVEIS F	PARA ABA	STECIMEN	ITO DE VEÍCU	LOS,									
		TRANS	PORTES E	OBRAS	:NIOSA S. (Licita	SERVIÇC Ição Nº ∶1	02/2015-PF	ETARIA DE ?)										
3229 E			640/2015 1			60,00	0,00		0,00	60,00	0,	00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.	00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
							LIMPEZA E SECRETAR	MATERIAIS IAS DE										
		TRANS	PORTEEC	BRAS,	, AGRICL	JLTURA E	MEIO AME											
		SERVIÇ	OS URBAN	NOS, CI	RASEC	REAS DO	MUNICIPIO	DEESCOLAS	DA									
		REDE N	IUNICIPAL	DE EN	ISINO. (L	Licitação N	N° : 33/2015	-PR)										
3230 O			1	17/12	,	325,13	0.00) 3 <i>2</i> 4	5.13	325,13	0	NN 46128	Ω4 122 ΩΩΩ⁄	0.1.000.000000	2.004	18	3 3 90 00 00 00 00	00 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIC/
3230 0		PELA D						PERICIAIS D		323,13	O,	00 40120	04.122.000-	0.1.000.000000	2.004	10	3.3.30.00.00.00.00.	00 10000 - SANTA GALAKTINA TIKIBUNAE DE 3001197
		P'ROCE	SSO Nº .00	00597-	-44.2012.	8.24.0053	3											
					_													
3231 O		DELAD		18/12 MDENIL		788,00 := ^!!\!!!	0,00 DEMANCE) 788 IRO AUTORIZ	3,00 ADO	788,00	0,	00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 178385 - VILMAR ANTONIO RODRIGUES DA SILV
		PELA LI	EI MUNICIF	PAL Nº.	1.960/20	07, PARA	CUSTEAR	DESPESAS C	OM O									
			AMENTO TO Nº.3402		J HOBE	RIOLDO	AMARO MA	ACIEL - CERTI	DAO									
3232 O			1	18/12	7	788,00	0,00	788	3,00	788,00	0,	00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.	00 178386 - JUCIMAR PISTORI
								IRO AUTORIZ DESPESAS C										
		SEPULT		DE SUA				SANTOS - CEF										
		DE OBI	O IN*.3462															

Página: 34/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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 DI	QUILOMBO													
3233 O			18/12	117,9	95 0,00	0 117,9	5 117,95	5 (0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
						FERROGRAFIC/	Ą								
		C/200UND; 10 F	L.CARB	ONO FILM AZI		PEL CARTÃO 18)G								
					IMBO AUTOM. 4 AM-SE PARA UT										
		CENTRO ADMII													
3234 O		DELA DECDECA	18/12 EMDE			D 16,0 E ENCADERNAC) (0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
		ESPIRAL 33MM	CAPA F	PLAST A4; PAR	RA REGISTRO E	ARQUIVAMENTÔ									
		MUNICIPAL	RADMI	NISTRATIVO E	OO CENTRO ADI	MINISTRATIVO									
3235 O			18/12	3.345,0	0,00	3.345,0	3.345,00) (0,00 46128	3 23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDAME
					UND.GIRANDO TUBOS EFEITOS	LA-BATERIA COI	М								
		COLORIDAS: 0	I KIT.MC	DRTEIRO 3"6 T	UBOS TIRO SEC	CO; 01 KIT.TORTA FEITOS RETOS V	A								
		Z CORES VARIA	ADAS E	TEMPO DE DU	JRAÇÃI DE 3MIN	APROX.; 01									
		VARIADAS EM	LEQUE .	TIPO W		LOSÃO DE CORE	S								
		OS MATERIAIS	ACIMA	SOLICITADOS	DESTINAM-SE	PARA R REALIZADO NA									
		PRAÇA MUNICI				(NE/IEIZ/IDO II/	`								
															<u>.</u>
3236 O		DELA DEODEO	21/12					1 (0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	DEPE	SSUAL EMPER	IHADA KEFEKE	NTE FOLHA MEN	ISAL								
3237 O			21/12) (0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
			· ·												

Página: 35/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF.	'Ano Dat	ta VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	,	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMB	0														
3238 O			21/	12	559,12	0,00	559,1	12 559	,12	0,	00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESF	PESA DE F	PESSOA	AL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
		12/15															
3239 O			21/	12	14.612,48	0,00	14.612,4	18 14.612	.48	0,	00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESF 12/15	PESA DE F	PESSOA	AL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
3240 O			21/		16.865,26	0,00			,26	0,	00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	PESA DE F	PESSOA	AL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
										_							
3241 O		PELA DESE	21/ PESA DE F		290,32 GOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE	290,3 IADA REFEREN		1,32	Ο,	00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA ME						··· -									
3242 O			21/	12	977.47	0.00	977.4	l7 977	.47	0.	00 46133	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
							ITE FOLHA MEI			-,							
		12/15															
3243 O			21/	12	606,44	0,00	606,4	14 606	,44	0,	00 46128	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESI FOLHA ME			GOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE									
3244 O			21/		814,56	0,00			,56	0,	00 46133	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESF 12/15	PESA DE F	PESSOA	AL EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									

Página: 36/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3245 O			21/12	1.832,7	76 0,00	1.832,76	1.832,76	i	0,00 4613	3 13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PE	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L								
-		12/15													
3246 O			21/12	3.367,0	0,00	3.367,00	3.367,00	ı	0,00 4612	8 23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
						NIC MEGA SHOW									
		MULTIESTREL	ADO, VA	ASOS MULTICO	5" EFEITO SHOW DRES, COMETAS	COLORIDOS									
					OOS E GIROS DE COM LUZES E CR	CORES, 30 TUBOS EPITANTES, 5									
					UL E PRATA, INT										
		INTERMITENT	E COM S	SHOW DE LUZE	ES, TEMPO APRO	X DE 4MIN , 01									
		DE 1" CORES	E EFEIT	OS DIVERSOS,	49 TUBOS DE 1,										
		15 MORTEIRO	S 2,5" EF	FEITO INTERMI	ITENTE, CREPITA		i								
					OS COLORIDOS E IN: 01 CX.GIRANI										
		SHOW 900 TIR	OS 36 T	UBOS 37MM;	DESTINAM-SE P.										
		COMEMORAÇ.	ÃO DA V	/IRADA DE ANC	DEVENTO A SER										
-		PRAÇA MUNIC	JPAL NC	DIA 31/12/201	<u>5.</u>										
3247 O			21/12	5,5	50 0,00	5,50	5,50	l	0,00 4612	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
					PCT.RATICIDA F	PÓ 100G; PARA REDIO DO CENTRO	1								
		ADMINISTRAT			DE RATOS NO F	REDIO DO CENTRO									
3248 O		641/201	15 21/12	2 7.000.0	0.00	0.00	0.00	70	00.00	∩4 122 ∩∩∩∠	0.3.000.000000	2.004	288	3 3 90 00 00 00 00 00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
3240 0					O PARA DIVULGA	-,	5,00	7.0	00,00	57.122.000	5.5.500.000000	2.004	200	3.5.55.00.00.00.00.00.00	Sangre out one boll on the bridge
		"CARNÁVAL D	A ALEGF	RIA QUILOMBO	2016", PARA EM URAIS DO MUNIO	MÍSSÃO DAS									
		QUILOMBO E	CALEND	ÁRIOS DE EVE		TRIBUIÇÃO PARA									
		AO FAIVIILIAS L	NOM	ioirio. (Licitaç	au in . 115/2015-F	- N <i>j</i>									

Página: 37/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	/UNICIPIO DE	QUILO	ОМВО															
3249 O				21/12	2	600,00	0,00	600,00) 60	00,00	(0,00 46128	04.121.000£	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00) 10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
		JANEII 1.381/ ALTER	RO A DEZ 1998 DE 0	EMBR 2/10/1 A LEI :	:O/2015 I 998 ALTI 2.113 DE	EM ATEND ERADA PE : 20/08/201	IMENTO A LE LA 1.391/1998	GA NOS MESES I MUNICIPAL B DE 21/12/1998, DESPESAS DE	DE									
3250 O		FISCA	LIZAÇÃO	E ELA	ENHADA BORAÇ <i>Î</i>	ÃO DE LAU	DO DE MEDI	67,68 SERVIÇO DE ÇÃO FINAL DA EL DE QUILOMBO		67,68	I	0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00) 10554 - CREA-SC
3251 O		CONTI CONVI JAQUE	RATAÇÃC ÊNIO 01/2 ELINE ZAT	DE E 2013 D. TTERA	ENHADA STAGIÁF AS EST <i>A</i> , LARISS	RIOS REF. AGIÁRIAS: SA TUBIN E	06/2015 CFE REGIANE VA : ALESSANDI	2.293,08 ERMEDIAÇÃO N FERMO ADITIVO ROTTO, ROSEVA RA GANDINI REF indevidamente).	A DO NI	93,08	I	0,00 46128	3 04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00) 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
2252.0				24/4	2	120.00	0.00	100.00	. 40	00.00		0.00.46428	04 122 0004	0.2.000.00000	2.004	200	2 2 00 00 00 00 00 00	0.40700 CIEF/CC CENTRO INTEMPERCOLA DO C
3252 O		CONTI Nº.209 CONVI	RATAÇÕE 7/2010 DE	S DE 27/05	ENHADA ESTAGI 5/2010 RI	ARIOS COI EF.07 a 12	0,00 S S/REMUNE NFORME LEI 2015 CFE TE enho 1966/201	RAÇÃO DE MUNICIPAL RMO ADITIVO AC		26,00	·	U,UU 46120	5 04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	200	3.3.90.00.00.00.00.00) 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
3253 O					ENHADA	10,00 REF.TAXA 112.8.24.00		10,00 PERICIAIS DO) 1	0,00	I	0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ∤
3254 O		PELA I CONC	DESPESA ORRÊNCI	21/12 EMPE IA Nº.1	ENHADA	160,00 REF.PUBL POR UMA	0,00 ICAÇÃO DE I VEZ NO JOR			0,00	16	0,00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LI

Página: 38/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO												
3255 O		21/12	800,00	0,00	0,00	0,00	800	,00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10895 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTIC
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF PUBI	ICAÇÃO DE E	DITAL DE									
		CONCORRÊNCIA Nº.13 JORNAL DIÁRIO CATA		NHO 10,2X4CN	I POR UMA VEZ	NO								
3256 O		22/12		0,00	26.376,84	26.376,84	0	,00 46133	3 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 12/15	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
3257 O		22/12		0,00	5.692,11	5.692,11	0	,00 46128	3 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/15		NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
3258 O		22/12	1	0,00	10.122,24	10.122,24	0	,00 46133	3 04 124 0000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 12/15	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
													_	
3259 O		22/12 PELA DESPESA DE EN		0,00 NAIS EMBENU	2.184,37		0	,00 46128	3 04.124.0003	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAL 12/15	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENT	ADA KEFEKENI	<u> </u>								
3260 O		22/12 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN	23.071,30 TE FOLHA MENS	· ·	0	,00 46133	3 28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
-		12/15	EGGG/AE EIWI EIAII/	ND/THEF EINEN	TE I OLII/(MEIV	57 (L								
0004 5		22.12	0.005.00	0.00	0.007.00	0.005.00		00.40400		0.4.000.00000	0.000	46	0.4.00.00.00.00.00.	ACACC MUNICÍPIO DE CUIU CARDO
3261 O		22/12 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN	2.385,00 TE FOLHA MENS		0	,UU 46133	28.846.000(0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15		.s										
ii														

Exercído de 2015

Página: 39/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	no Data	Vir. Empen	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3262 O			22/1	2 16.658	8,10 C	,00 16.658,	,10 16.658,1	0	0,00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMP	ENHADA REFE	RENTE FOLHA ME	ENSAL								
		12/15													
3263 O			22/1	2 10.93	5,38 0	,00 10.935,	,38 10.935,3	8	0,00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMP	ENHADA REFE	RENTE FOLHA ME	ENSAL								
3264 O			22/1			,00 3.012, RENTE FOLHA ME		57	0,00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	5A DE P	ESSUAL EMP	ENHADA REFER	RENTE FOLHA ME	ENSAL								
3265 O			22/1	2 5.75	281 (,00 5.752	,81 5.752,8	11	0 00 46128	8 04 122 000	0.1.000.000000	2.004	16	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3203 0			SA DE E	NCARGOS PA		NHADA REFERE		, i	0,00 40 120	5 04.122.000-	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.30.00.00.00.00.00.	3 34 - 11000-1110 TO TO NACIONAL DO GLOGNO SC
		FOLHA MEN	SAL 12/15	5											
3266 O			22/1	2 2.359	9,84 C	,00 2.359,	,84 2.359,8	34	0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE			ATRONAIS EMPE	ENHADA REFERE	NTE								
3267 O		DELA DEODE	22/1		-,	,00 650, ENHADA REFERE		0	0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MEN			ATRONAIS EMPE	INHADA KEFEKE	INIE								
1															
3268 O			22/1	2 14.014	4 89	,00 14.014,	,89 14.014,8	19	N NN 46123	3 04 123 0004	0.1.000.000000	2.011	28	3 1 90 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3200 0						RENTE FOLHA ME			0,00 40 100	5 04.125.0000	5.1.000.000000	2.011	20	3.1.30.00.00.00.00.00	10-100 MONION IO DE QUILOMBO
		12/15													

Página: 40/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3269 O			22/12	3.024,40	0,00	3.024,40	3.024,40		0,00 46128	3 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FOLHA MENSA	AL 12/15												
3270 O			22/12	6.749.93	0,00	6.749.93	6.749,93		0 00 46133	3 04 123 0007	0.1.000.000000	2.010	31	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
32.00		PELA DESPES		,		ITE FOLHA MENSAI			0,00 .0.0			2.5.5	٠.		
		12/15													
3271 O			22/12	2.602,72	0,00	2.602,72	2.602,72		0 00 46129	3 04 123 0005	0.1.000.000000	2.010	21	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
32/10		PELA DESPES				IADA REFERENTE	2.002,72		0,00 40120	04.123.0001	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	7 34 - 11133-1113111010 NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 12/15												
2072.0			00/40	40.000.50	0.00	40.000.50	10 000 50		0 00 4040	. 40 005 000	0.4.004.000000	0.045		0.4.00.00.00.00.00.00	A 40400 MUNIOÍDIO DE QUIL OMBO
3272 O		PELA DESPES	22/12 A DE PE	,		48.608,50 ITE FOLHA MENSAI	48.608,50 I		0,00 46133	3 12.365.0000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15					-								
2072 0			00/40	0.700.74	0.00	0.700.74	0.700.74		0 00 4040	. 40 005 000	0.4.004.000000	0.045		0.4.00.00.00.00.00.00	FA INOS INSTITUTO NASIONAL DO SEGUDO SC
3273 O		PELA DESPES	22/12 A DE EN	,		9.789,71 IADA REFERENTE	9.789,71		U,UU 46128	3 12.365.0000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FOLHA MENSA			5117 (10 E1811 E181										
3274 O		DELA DESDES	22/12 A DE DE			2.457,80 ITE FOLHA MENSAI	2.457,80		0,00 4614 /	/ 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	A DETE	OOOAL LIVII LIVI	IADA NEI ENEN	THE FORMAL MENGAL									
0077			0011-	== = = =					0 00 / 0 / : -	7 40 004 00-	0.4.040.00000	0.04.0		0.4.00.00.00.00.00	. 54 JN00 JN07JTUTO NASIONA DO 0750JE
3275 O		DELA DESDES	22/12 A DE EN			530,39 IADA REFERENTE	530,39		U,UU 46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		FOLHA MENSA			JINAIS EIVIPEINF	IADA KELEKENIE									

Página: 41/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo P	rocesso Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MUNIC	CIPIO DE QUILOMBO											
3276 O	22/1	2 9.486,80	0,00	9.486,80	9.486,80	0,0	0 46147 12.361.0008	£ 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE P 12/15	ESSOAL EMPENHA	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL							
	12/13											
3277 O	22/1	2 17.668,62	0,00	17.668,62	17.668,62	0,0	0 46147 12.361.0008	£ 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE P 12/15	ESSOAL EMPENHA	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL							
3278 O	22/1		0,00	1.552,89	1.552,89	0,0	0 46147 12.361.0008	£ 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE P 12/15	SSOAL EMPENHA	DA REFERENT	IE FOLHA MENSA	\L							
2070 0	00/4	5 004 05	0.00	5 004 05	F 004 0F	0.4	00 40447 40 004 000	(0 4 040 000000	0.040	00	0.4.00.00.00.00.00.00	FA INCO INCTITUTO NACIONAL DO OFCUDO OC
3279 O	22/1 PELA DESPESA DE E	'	0,00 NAIS EMPENHA	5.284,25 ADA REFERENTE	5.284,25	U,C	0 46147 12.361.0008	8 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	FOLHA MENSAL 12/1											
3280 O	22/1	2 22.684,15	0,00	22.684,15	22.684,15	0,0	0 46147 12.361.0008	E 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 12/1:		NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE								
	FOLHA WIENSAL 12/13											
3281 O	22/1	,	0,00	335,10	335,10	0,0	0 46147 12.361.0008	ξ 0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 12/1:		IAIS EMPENHA	ADA REFERENTE								
3282 O	22/1 PELA DESPESA DE P		0,00	3.814,44	3.814,44	0,0	0 46147 12.361.0008	ξ 0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Página: 42/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3283 O			22/12	823,14	0,00	823,14	4 823,14	4	0,00 46147 12	2.361.0008	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA		RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSA	. 12/15												
2204.0			22/42	1.302.99	0.00	1.302.9	9 1.302.9	2	0 00 46422 42	202.0046	0.4.000.00000	2.026	00	3 1 00 00 00 00 00 0	O 40490 MUNICÍDIO DE QUIL OMBO
3284 O		PELA DESPESA	22/12 DE PESS		0,00 DA REFEREN			9	U,UU 40133 12	2.362.0010	0.1.000.000000	2.026	00	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	DETEGO	O/ (E EIWII EIVI I)	(D)(I)(E)	THE TOLITY WILLY	10/ LE								
3285 O			22/12	281,17	0,00			7	0,00 46128 12	2.362.001(0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	. DE ENCA . 12/15	RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
3286 O			22/12	8.179,60	0,00	8.179,6	8.179,60	ס	0,00 46133 27	7.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/15	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL								
		12/13													
3287 O			22/12	1.765,15	0,00	1.765,1	5 1.765,1	5	0,00 46128 27	7.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA		RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSA	. 12/15												
3288 O			22/12	395.50	0.00	395.5	0 395.50	n	0 00 46128 08	3 244 0015	0.1.000.000000	2.054	112	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2200 0		PELA DESPESA	DE ENCA		-1			-	5,55 10125 00			2.001		233.33.33.33.00.0	
		FOLHA MENSA	. 12/15												
3380 0			22/12	1 999 76	0.00	1 000 7	rs 1020.7	2	n nn 46422 no	3 344 0046	0 1 000 00000	2.054	112	3 1 00 00 00 00 00	0 10489 MHNICÍDIO DE CHILIOMPO
3289 O		PELA DESPESA	22/12 DE PESS	1.832,76 OAL EMPENHA	0,00			3	0,00 46133 08	3.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015 Página: 43/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		1	1 1			-				-					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3290 O			22/12	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540,41		0,00 46133	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								
		12/15													
3291 O			22/12	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	(0,00 46133	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								
		12/15													
3292 O			22/12	1.843,01	0,00	1.843,01	1.843,01	(0,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	A DE ENCAF	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	·								
		FOLHA MENSA	L 12/15												
3293 O			22/12	229,95	0,00	229,95	229,95	(0,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FULHA MENSA	L 12/15												
3294 O			22/12	197,74	0,00	197,74	197,74		0,00 46156	08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE ENCAF	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		I OLITA WILINGA	L 12/13												
3295 O			22/12	916,38	0,00	916,38	916,38	(0,00 46156	08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/15	A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								
		12/10													
3296 O			22/12	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	1	0,00 46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/15	A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								

Exercído de 2015

Página: 44/76

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 Funcion	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
3297 O			22/12	999,39	0,00	999,39	999,39	0,	00 46128 08.243.0	021 0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ							
3298 O		DELA DESDES	22/12	38.946,01 SSOAL EMPENHA	0,00	'	'	0,	00 46133 20.606.0	02€ 0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	H DL FL	330AL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLI	TETOLITA WILL	JAL							
3299 O			22/12	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0.0	00 46128 20.606.0	02€ 0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
0200		PELA DESPESA	A DE EN	CARGOS PATRO				٠,			2.5.5			
		FOLHA MENSA	L 12/15											
3300 O			22/12	68.350,91	0,00			0,	00 46133 26.782.0	028 0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/15	A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL							
3301 O			22/12	16.308.59	0.00	16.308.59	16.308.59	0.1	NN 46128 26 782 N	028 0.1.000.000000	2.079	207	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3301 0			A DE EN	CARGOS PATRO				0,1	00 40120 20.702.0	020 0.1.000.000000	2.079	201	3.1.90.00.00.00.00.00.00	3 34 - 11035-11131111010 NACIONAL DO SEGUNO SC
		FOLHA MENSA	L 12/15											
3302 O			22/12	1.421,86	0,00	1.421,86	1.421,86	0,	00 46133 26.782.0	028 0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/15	A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL							
0000			06:15	40.010.5	.	40040 ==	10.010.5	_	00 40400 45 455 5	00/ 0.4 000 00000		0	0.4.00.00.00.00.00	
3303 O		PELA DESPESA	22/12 A DE PE:	12.942,38 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	'	'	0,	UU 46133 15.452.0	02§ 0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	· -											

Página: 45/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VI	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO												
3304 O	22/12	3.272,47	0,00	3.272,47	3.272,47	(0,00 46128	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCAF FOLHA MENSAL 12/15	RGOS PATRON	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
	TOLITA WILNOAL 12/13												
3305 O	22/12	2.222,05	0,00	2.222,05	2.222,05	(0,00 46133	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESSO 12/15	DAL EMPENHA	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL								
	12/10												
3306 O	22/12	28.985,11	0,00	28.985,11	28.985,11	(0,00 46144	12.361.0008	0.3.058.000000	2.018	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESSO 12/15	DAL EMPENHA	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL								
3307 O	22/12	13.833,99	0,00	13.833,99	13.833,99	(0,00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCAF FOLHA MENSAL 12/15	RGOS PATRON	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
3308 O	22/12 PELA DESPESA DE PESSO	6.766,41 DALEMPENHA	0,00	6.766,41 TE FOLHA MENSA	6.766,41 M	(0,00 46133	08.243.0019	0.3.000.000000	2.057	315	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	12/15	ONE EINI EININ	DATE ENER	TE TOETH (IMENO)	\L								
3309 O	22/12	1.460.18	0.00	1.460.18	1.460,18		0 00 46128	NR 2/13 NN 16	0.3.000.000000	2.057	315	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0309 0	PELA DESPESA DE ENCAF	'	-,			`	0,00 40120	00.243.001	0.0.000.000000	2.037	313	3.1.90.00.00.00.00.00	- 34 - INSS-INSTITUTO INACIONAL DO SECURO SC
	FOLHA MENSAL 12/15												
3310 O	22/12	8.803.34	0,00	8.803,34	8.803,34	(0,00 46133	08.243.0020	0.3.000.000000	2.066	316	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESSO												-
	12/15												

Página: 46/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3311 O			22/12	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	(,00 46128	3 08.243.0020	0.3.000.000000	2.066	316	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FOLHA MENSA	L 12/15												
3312 O			22/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	(,00 46133	3 04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	317	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PES	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
		12/15													
3313 O			22/12	52.984,00	0,00	52.984,00	52.984,00	(,00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES. 12/15	A DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
		12/13													
3314 O			22/12	49.463,94	0,00	49.463,94	49.463,94	(,00 46147	12.361.0008	0.1.019.000000	2.018	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES. 12/15	A DE PES	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
3315 O			22/12	35.120,54			35.120,54	(,00 46144	12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 12/15	A DE PES	SSOAL EMPENI	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
3316 O		DELA DECDEC	22/12 A DE DE S	94,08 SOAL EMBENI		94,08 ITE FOLHA MENS	94,08	(,00 46133	3 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/15	4 DE PE	330AL EIVIPEINI	TADA KEFEKEN	TTE FOLHA MENS	AL .								
2217.0			00/40	4 507 44		1 507 40	1 507 40	,	00.46400	200 700 0000	0.4.000.000000	2.070	200	3 3 00 00 00 00 00 00	20002 LINCK MÁ OLUNA C C A
3317 O		PELA DESPES	23/12 A EMPEN	1 587 49 1 NHADA REF 01			1.587,49	(J,UU 46128	20.782.0028	0.1.000.000000	2.079	∠08	3.3.90.00.00.00.00.00) 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
		JG.VEDAÇÃO \	/O14589 ⁻	155: 01 JG VED	ACÃO VO14589	156; PARA TEMA HIDRAULIC	0								
		DA LANÇA DA	ESCAVA	DEIRA HIDRAU	LICA VOLVO Nº	.79									

Página: 47/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

I_ I	_	1	1	. 1					1 1	_	11			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empe	enho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
3318 O		28/	1.2	240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,0	00 46128 12.367.0012	0.3.000.000000	2.030	277	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EX
		PELA TRANSF. DE R A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES REF.2 do empenho 1509/201	SUAS ATIVIE	DADES E C I MUNICIPA	ONSERVAC	ÃO DE SUAS								
3319 O		28/ PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 12/1	NCARGOS F	100,71 PATRONAI:	0,00 S EMPENH <i>F</i>	100,71 ADA REFERENTE	100,71	0,0	00 46128 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3320 O		28/ PELA DESPESA EMF E ORÇAMENTO DE F PERÍMETRO URBAN	PENHADA RE	ÃO ASFAL	TICA NAS R	UAS DO	67,68 O	0,0	00 46128 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00) 10554 - CREA-SC
3321 O		28/ PELA DESPESA EMF		150,24 ONTRATRO	0,00 172-4	1.150,24	1.150,24	0,0	00 46128 28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00) 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		REF.12/2015 PARCEL	_A Nº.170.											
3322 O 		28/ PELA DESPESA EMF REF.12/2015 PARCEL	ENHADA CC	143,56 DNTRATRO	0,00 172-4	143,56	143,56	0,0	00 46128 28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00) 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
3323 O		30/ PELA DESPESA EMF CONVÊNIO Nº 2014-1 CATARINA ATRAVÉS QUILOMBO.	PENHADA RE	EBRADO E	ENTRE O ES	STADO DE SANTA	5.790,81	0,0	00 46171 20.606.0026	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00) 10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIC

Página: 48/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

															
mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3324 O			30/12	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00 46171	20.606.0026	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA CONVÊNIO Nº 2 CATARINA ATR QUILOMBO.	2014-TR-1	363, CELEBRAD	O ENTRE O E	STADO DE SANT	ГА								
2225.0			24/40	045.40	0.00	045.40	045.40		0.00.40400	00.040.0004	0.4.000.00000	0.004	44	4 6 00 00 00 00 00 00	4 COULAR COMPANIULA DE LIARITACA O DO ESCA
3325 O		PELA DESPESA REF.12/2015 PA			0,00 RO 138-4	215,10	215,10		0,00 46128	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
3326 O		PELA DESPESA	31/12 A EMPENI	32,13	0,00 RO 138-4	32,13	32,13		0,00 46128	28.846.000(0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		REF.12/2015 PA	RCELA N	lº.191.											
3327 G		60/2016	5 31/12	9.241.76	0,00	9.241,76	9.241,76		0 00 46147	12 361 0005	0.1.019.000000	2.021	76	3 3 90 00 00 00 00 00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
3027 G		CONTRATAÇÃO TRANSPORTE I FUNDAMENTAL	D DE EMP ESCOLAR . DA REDI PECIAL - I DO TRA. (2015-PR)	RESA PARA FO DE ALUNOS D E MUNICIPAL E APAE, PESSOA JETO, PARA O F (Reempenho pai	RNECIMENTO E PRÉ-ESCOL ESTADUAL DI L DO MAGISTI PERÍODO LETI cial do empent	DE SERVIÇOS [AR E ENSIÑO E ENSIÑO, ÉRIO E ALUNOS VO DE 2015.	DE		0,00 40 147	12.001.000	0.11.010.00000	2.021			THORSE SOLDHILL WITH FIELES ZAWAROLI GOSCOS
3328 G			5 31/12	85,76	0,00		1		0,00 46150	12.361.0008	0.1.061.000000	2.021	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
		TRANSPORTE I FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ES ENSINO MÉDIO	ESCOLAR . DA REDI PECIAL - . DO TRA. (2015-PR)	R DE ALUNOS D E MUNICIPAL E APAE, PESSOA JETO, PARA O F	E PRÉ-ESCOL ESTADUAL DI L DO MAGISTI PERÍODO LETI	E ENSINO, ÉRIO E ALUNOS	DO								

Página: 49/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo I	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
intidade: 1 - MUNI	ICIPIO DE	QUILOMBO											·		
3329 O		PELA DESPESA I PESCOLAR DE AL MUNICIPAL E ES 05/2011-PR de Superior 65/2011) IMHA 23-SAÍDA /OLTÃO, PROPR HILLESHEIM, BA MANO CONCI, VA NSELMI, BARRA IUREMA DO MAT PERÍODO MATUTES SCOLA ÀS 11:4 DE ALUNOS DE F PESSOAL DO MA QUILOMETRAGE	JNOS FADU ontrat DE LIN IEDAI RA DE DASS INO (DH UM RÉ-E GISTI M EST M CAF mpenh	NHADA REF, SEI DO ENSINO FU AL DE ENSINO I to aditivo 186/201 NO ANDE DE ZANCHE NO MANDASSAI/A R SIEGA, RENI I BAIA C//RETORN CHEGADA NA ES TA VIAGEM AO E SCOLAR, ENSIN ÉRIO E ALUNOS TIMADA P/O ANY NO 340 ANUIADO NI NO 340 ANUIADO NI NO 340 ANUIADO NI TO SANUIADO NI TO SANUIA TO SANUIADO NI TO SANUIA	RVIÇOS DE TRA NDÁMENTAL, D A LINHA 23 (Lic 4 do oitavo term IZONTE, PASSA A, FAMILIA DIRC BILLESHEIM, CA E, MESME O PELO MESM GCOLA ÀS 7:30 I DIA, C/IDA E VOI DO FUNDAMENT DO ENSINO ME D LETIVO DE 18 MA DE 12 (DOZE Idata piregulariza	A REDE itação Nº: o aditivo do contrato NDO PELA LINHA D A FAMILIA EU CARRARO, SAN, PAULO O COLEGIO O ITINERÁRIO- E SAÍDA DA .TA. TRANSPORTE AL, APAE, EDIO DO TRAJETO 5.000 KM, E) PASSAGEIROS	ŧ	0	,00 46147	12.361.000€	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
3330 O		PELA DESPESA I ESCOLAR DE AL MUNICIPAL E ES (1/2011-PR cfe cor contrato superior 1/10/11-PR contrato (1/10/11-PR contrato) (1/10/11	JNOS FADU trato a 0/201 DE QU EDAD NCRU DE G ESCO EIM E O ME :30H I ENTA O DO I2.100 PASSA	NHADA REF. SEI DO ENSINO FU AL DE ENSINO I aditivo 179/2014 1). JILOMBO, ACES E OZECOSKI, W JZILHADA TRÈS ASPARI BAIRRO DLAS MADRE PA RANCA DE NEV SMO ITINERAI E SAÍDA DA ESO TRANSPORTE D AL, APAE, PESS UTRAJETO, QU D KM, C/VEÍCUL AGEIROS (Reem	RVIÇOS DE TRA NDÁMENTAL, D DA LINHA 17. (LI do décimo prime SO CENTRAL B IEBER, SIMIONA PINHEIROS, FA O COOPER E RE NULINA, JUREM. IE E BRANCA DI O- PERÍODO M COLA ÀS 11:40H E ALUNOS DE F DAL DO MAGIST ILOMETRAGEM OS COM CAPAC penho do emper	A REDE citação Nº: iro termo aditivo ao AIRRO CRISTO RE ITO, LOVERA, MÍLIA SASSO, ITORNANDO A A SAVI MILANEZ, E NEVE ATUTINO-CHEGAD, DUAS VIAGENS RÉ-ESCOLAR, ERIO E ALUNOS ESTIMADA P/O CIDADE MINIMA DE Iho 325 anulado	A.	0	,00 46128	12.362.0009	0.3.000.000000	2.024	279	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME

Página: 50/76

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3331 O			31/12	8.829,30	0,00	8.829,30	8.829,30	0,	00 46128	12.362.0009	0.3.000.00000	2.024	279	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
		ESCOLAR DE A ESTADUAL DE Aditivo 180/2014 LINHA 8-SAÍDA PASSANDO PE QUILOMBO, NA JUREMA SAVI I PERÍODO VESI SAÍDA ÀS 17:00 FRANSPORTE APAE, PESSOA FRAJETO. QUI PASSAGEIROS	ALUNOS ENSINO I do sétiri DA PON LA LINH D GÁSPI S ESCO MILANEZ PERTINO DH - UMA DE ALUI AL DO MI LOMETF M CAPA ((Reemp	mo termo aditivo d ITE SOBRE O RIĆ A BERGAMINI (C ARI, BAIRRO ASIA DLAS JOÃO PAUL Z, BRANCA DE NI D, COM CHEGAD A VIAGEM AO DIA NOS DE PRÉ-ESO AGISTÉRIO E ALI CIDADE MINIMA I	DIÓ, DA REDE I bitação №: 1/20 o contrato supe O CHAPECÓ N. APELA DA COI AO, I, CEIM BRAI EVE E MADRE A NAS ESCOLA A, COM IDA E \ COLAR, ENSIN UNOS DO ENS DE 40 (QUAREI D 329 anulado n.	MUNICIPAL E 11-PR cfe contrato rior 82/2011). A SC-468 MUNIDADE), LINHA RISTO REI A NCA DE NEVE, PAULINA, AS ÁS 13:00H E /OLTA. O FUNDAMENTAL, INO MÉDIO DO TIVO DE 10.800 KM NTA) /data p/regularização									
3332 O		ESCOLAR DE A ESTADUAL DE Editivo 185/2014 LINHA 12-SAÍD. ARI GASPAREI SC 468, LINHA PAULINA, JURE PERÍODO VESI ESCOLA ÀS 17 DE ALUNOS DE PESSOAL DO M QUILOMETRAG C/VEÍCULOS CPASSAGEIROS	ALUNOS ENSINO I do déci A DE LIN TTO, ALC BERGAN EMA SAV CA DE NI PERTINO H30 - UN E PRÉ-ES MAGISTÉ MAGISTÉ OM CAP (Reemp	NHADA REF. SER DO ENSINO MÉI DA LINHA 12 (LI HA NOVA, PASS SEU TECHIO, LIN MINI À QUILOMB // MILANEZ, JOÃ EVE C/RETORNO O-CHEGADA NA E A VIAGEM AO D SCOLAR, ENSINO ÉRIO E ALUNOS I IMADA P/O ANO ACIDADE MINIM.	DIÓ, DA REDE I citação N°: 1/2 do contrato supe ANDO POR LIN HA ZOLDAN, IFI O, NAS ESCOLO D PAULO I, CE SCOLA ÁS 13 INA, C/IDA E VO D FUNDAMENT DO ENSINO MÉ LETIVO DE 18 D TOLO ROLL D S38 anulado no S38 anulado no	NSPORTES MUNICIPAL E 11-PR cfe contrato erior 16/2011) HA ZAMIGNAN, RINEU MARAFON, AS MADRE DITINERÁRIO- 00H E SAÍDA DA LA TRANSPORTE AL, APAE, EDIO DO TRAJETO. 500 KM IENTA) Idata piregularização		0,	00 46128	12.362.000\$	0.3.000.000000	2.024	279	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME

Página: 51/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO													
3333 O		ESCOLAR DE ESTADUAL DE EAITIVA 185/201 LINHA 12-SAÍL ARI GASPARE SC 468, LINHA PAULINA, JUR NEVE E BRAN SESCOLA ÁS 1: DE ALUNOS D PESSOAL DO QUILOMETRA C/VEÍCULOS C	ALUNOS DO ENSINO D. 4 do décimo A DE LINHA TTO, ALCEL BER GAMIN CA DE NEV PERTINO-O 7H30 - UMA E PRÉ-ESC MAGISTÉRI GOM CAPAC O (Reempen	D ENSINO MÉI A LINHA 12 (LINHA 12 (LINHA 12 (LINHA 12 (LINHA 12 LINHA 12 LI	do contrato supe ANDO POR LIN HA ZOLDAN, IR D. NAS ESCOLA D PAULO I, CEI D PELO MESMO ESCOLA ÀS 13: IIA, C/IDA E VOI D FUNDAMENT. DO ENSINO ME LETIVO DE 18.	MUNICIPAL E 111-PR cfe contrato virior 16/2011) HA ZAMIGNAN, INEU MARAFON, AS MADRE INTINERÁRIO - 00H E SAÍDA DA LTA. TRANSPORT AL, APAE, DIO DO TRAJETO 500 KM	E).	0	,00 4614	9 12.362.000	0.1.022.00000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.0	00 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
3334 O		PELA DESPES MUNICÍPIO NO	31/12 A EMPENH. O ANO DE 20	14.451,95 ADA REF.PAS 015.	0,00 EP S/RECEITA	14.451,95 BRUTA DO	0,00	14.451	,95	28.846.0000	0.3.000.000000	0.001	318	3.3.90.00.00.00.00.0	00 51 - PASEP
3335 O		PELA DESPES DURANTE O A			0,00 SUMO DE ENE	17.687,09 RGIA ELÉTRICA	17.687,09	0	,00 46123	3 15.452.0029	0.1.017.000000	2.082	216	3.3.90.00.00.00.00.0	00 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
dade∵2.C∆N	MARA MIIN	Total da Entid		1.814.270,09	6.436,05	1.739.037,11	1.722.391,71	85.442	,33						
205 O		PELA DESPES 510ML,04KG D	01/12 A EMPENH. E CHA ERV	'A MATE01 PC	0,00 ND AGUA MINE TE CHA MATE 4 ,02 KG DE ACU	158,35 ERAL GARRAFA 40GR,22PCTE CAR,01 VIDRO	158,35	0	,00 4608	5 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
206 O					0,00 FIRAS DE COPO RTAVEIS 10UN.	11,97 OS DESCARTAVEI	11,97 S	0	,00 4608	5 01.031.0001	0.1.000.00000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA

Página: 52/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - (CAMARA MUN	IICIPAL DE QU	JILOMBO												
207 O			01/12	19.96	0.00	19.96	5 19.96	0	.00 46085	5 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
						TROS E 01 PAC	ОТЕ		'						
		SACO PLAST	ICO 100 LI	TROS 25 UNIDA	ADES.										
208 O			08/12	4.928.00	0.00	4.928.00	4.928,00	n	00 46085	5 01 031 0001	0.1.000.000000	2.001	6	3 3 90 00 00 00 00 00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
200 0			SA EMPEN	NHADA COM 19	UN PAINEL DE	EUCATEX		<u> </u>	,00 10000	, 01.001.000	3.1.000.00000	2.001	ŭ	0.0.00.00.00.00.00.00	7 Too VIBINIONNIN QO LOMBO LIBININE
						X,23 UN PERFIL 19 PERFIL DE A									
		U -N19A 3000	PARA DIN	/ISÃO DE SALA	S NA SEDE DA	CAMARA.									
209 O			08/12	22.00	0,00	22.00) 22.00	0	00 46085	5 04 034 0004	0.1.000.000000	2.001	6	3 3 90 00 00 00 00 00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
209 0		PELA DESPE			,	22,00 ITROS DE AGUA	'	·	,00 40000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	U	3.3.90.00.00.00.00.00	7 210 - COMIENCIO DE GAS BALENATIDA ME
		MINERAL.													
210 O			08/12	1.114.50	0.00	1.114.50	1.114,50	0	00 46085	5 01 031 0001	0.1.000.000000	2.001	6	3 3 90 00 00 00 00 00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
210 0		PELA DESPE	SA EMPEN	NHADA COM MA	O DE OBRA M	ONTAGEM DE	,	·	,00 40000	01.001.000	0.1.000.000000	2.001	U	3.3.30.00.00.00.00.00	7 TOO - VIDITAGANTA QUIEGNIBO ETDANIE
		DIVISÓRIA N	O INTERIO	R DE SALAS P	ARA FORMAÇÃ	O DE MAIS SALA	NS.								
211 O			14/12	3.350.00	0.00	3.350.00	3.350,00	0	00 46085	5 01 031 0001	0.1.000.000000	1.002	2	4 4 90 00 00 00 00 00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO
211 0		PELA DESPE				0.000,00 O USB COMPUS		·	,00 40000	01.001.000	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	7 33 - EGJA DE MATERIATO DE INTORMATICA GOET
						DE SOM,01 FON RLED 195LG HD									
		PC MAZER P	ROCESSA	DOR INTEL 15:	3330/500GB/4GI LINE DA CAMAI	3/DVDRW PARA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
		TROCESSAIN	ILIVIO DE	OLOGOLO ON	LINE DA CAMA	TA MONION AL.									
212 O			14/12	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0	,00 46085	5 01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO
					CAMARA IP VII	TE 3.5 6MM XLM	Ì								
		3580 INTELB	RASE 01 S	UPORTE GRAN	DE PP PRETO	PARA SALA DE	ı								
		REUNIOES P	AKA IKAN	ISMISAO ON LI	NE DAS SESSO	E5.									

Exercído de 2015

Página: 53/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 -	CAMARA MUN	IICIPAL DE	QUILOMBO													
213 O			14/12		1.350.00	0.00	1.350.00	1.350.00	0	.00 46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO
		PELA DES	PESA EMPE	NHADA	COM SERV	'IÇOS DE İNS	TALAÇÃO,	,		'						
		CONFIGUR	RAÇÃO E IMI AMENTO E T	PLANT/ RANSI	AÇÃO DE SO MISSÃO ONL	OFTWARE W LINE DAS SES	CAMARA IP DE SSOES									
214 O			14/12		117,34	0,00	117,34	117,34	0	,00 4 6 0 8 5	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
						EIA DIARIA) F		-0								
		INTERNOS	DO PODER	EXEC	UTIVO E LEC	SISLATIVO M		=5								
						ROPRIA SED E DA TARDE	DE NO DIA COM ASSUNTO)								
		DE ENCER	RAMENTO	EINICIO	O DO EXERO	CICIO.MATRIC	CULA 15									
245.0			14/10		10.04	0.00	10.0	10.04	0	00.40005	04 034 0004	0.1.000.000000	2.004		3 3 00 00 00 00 00 00	A 457 MED CEADIA EDICO LEDA
215 O		PELA DES	14/12 PESA EMPE		10,94 A COM 04 MA	0,00 ARCA TEXTO	10,94 S.01 CX.CLIPS	10,94	U	,00 46065	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	0	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
			01 APONT													
									_					_		
216 O		DELA DES	14/12 DESA EMDE		58,65	0,00 2 DE ACUCA	58,65 R,03 PACOTES	5 58,65	0	,00 46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
		BISCOITO:	S SALGADO	S E 07	PACOTES D	E BISCOITO	DOCES E 02 KG	DE								
		CHA ERVA	<u>. </u>													
217 O			14/12		2,49	0,00	2,49	9 2,49	0	.00 46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
				NHADA	COM 02 PC	TES DE FOS	FORO COM									
		10CAIXAS.														
218 O			14/12		24,67	0.00	24,6	7 24,67	0	.00 46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
			PESA EMPE	NHADA	COM 01 DE	TERGENTE I	LIQUIDO,01 LT [,				·		
						UIDO 800ML, ICO C/4ROLO	05 PEDRA OS DE 30MTS									

Exercício de 2015 Página: 54/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Elemento	0	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 2 - (CAMARA MUI	NICIPAL DE QUILOM	во												
219 O			1/12	47,32	0,00		47,32	0,	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.0	0.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
		PELA DESPESA EM CONDOMINIO REFI	ERENT	E AS 03 SALAS	S N.001,005 E	006 LOCAL DA									
		CAMARA MUNICIPA	AL.CFE	:.IERMO ADIII	VO DO CONTI	RATO 001/2013.									
220 O		21 PELA DESPESA EM	I/12 1PFNH.	1.569,50 ADA COM 12 F	0,00 PC ELETRODI	'	1.569,50	0,	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.0	0.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
		PRETO,12 UN.CUR ABRACADEIRA C/C	VA ELE	ETRODUTO PV	C 90 3/4 CURT	A,30									
		20MM C/TAMPA DIVISOLANTE UG 19X2	/ISAO,	60 MT CABO F	LEXIVEL AUT	2,5MM,01 UN.FITA									
		PADRAO 2P.,14 LAI FLOURESCENTE T	MPÁDA	AS FLUORESC	ENTE 20W,01	LAMPADA									
		30LEDS,04 REATOR	R ELET	RIONICO AFP	2X40W 220V	2 REATOR									
		REDE CAT.5 AZUL 2000 LUMENS CBA	LAN IN	TERNET,01 UN	I BLOCO AUT	2 FAROIS LES									
		15MTS DE FIO FON REPOSIÇÃO E ADA													
221 O		21	1/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,1	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.0	0.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
		PELA DESPESA EM ELETRICAS DE CAI						·							
		LUMINARIAS DE EN													
222 O			2/12	1.881,01	0,00	'	1.881,01	0,	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4 3.1.90.00.00.0	0.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
		PELA DESPESA DE 12/15	PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L								
223 O		22	2/12	2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,0	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4 3.1.90.00.00.0	0.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
		PELA DESPESA DE 12/15	PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L								
224 O		22	2/12	17.278,46	0,00	17.278,46	17.278,46	0,	00 46085 0	1.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4 3.1.90.00.00.0	0.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
		PELA DESPESA DE 12/15	PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN			·							
		12/10													

Exercício de 2015 Página: 55/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo F	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMA	ARA MUNI	CIPAL DE QUILOME	30											·
225 O		22	/12	37.158,01	0,00	37.158,01	37.158,01	(0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI E OUTROS
		PELA DESPESA DE 2/15	PESS	OAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL							
		2/13												
226 O		22	/12	34,99	0,00	34,99	34,99	(0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
		PELA DESPESA EM GRANULADO 200G		ADA COM 02 I	KG CHA ERVA	E 01 VIDRO CAF	E							
													_	
227 O			/12	17,97			17,97	(0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
	F	PELA DESPESA EM DESCATRAVEIS 18	PENHA OMLE	ADA COM 01 ' 02 PILHAS AL	TIRA DE 100 CO .C AA2	OPOS								
228 O		22 PELA DESPESA EM	/12 DENIL /	23,98			23,98	(0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
	ι	JNIDADES DE 30M												
	F	OLHAS.												
229 O		22	/12	11.826,66	0,00	11.826,66	11.826,66	(0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 12		RGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
	·	OLIN (WENTON E 12)												
		Total da Entidade:		87.025,12	0,00	87.025,12	87.025,12	(0,00					
ntidade: 3 - FUND	O MUNICI	PAL DE SAUDE DE	QUILO	OMBO										
1605 O			/12	2.316,91				(0,00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	F	PELA DESPESA DE	PESS	OAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/1:	5							

Página: 56/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

, [_, [D		T 5 , T :	<u> </u>	1		D 1	Λ	To . I .			I I -	г		0.1.00.4.4.5.54.4
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUN	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUD	E DE QUILO	ОМВО											
1606 O			01/12	499,98	0,00	499,98	499,98	0,0	0 46037 10	0.301.0016	.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		PELA DESPES FÉRIAS 12/15	A DE ENCA	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
1607 O			01/12	3.303,44	0,00	3.303,44	3.303,44	0,0	0 46047 10	0.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 12/15									
1608 O			01/12	712,87	0,00	712,87	712,87	0,0	0 46047 10	0.301.0017	.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		PELA DESPESA FÉRIAS 12/15	A DE ENCA	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
1609 O			01/12	336,08	0,00	336,08	336,08	0.0	00 46037 10	0 302 0015	0.1.002.000000	2.078	57	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1000 0		PELA DESPES FÉRIAS 12/15				ADA REFERENTE				0.002.0017		2.070			, of the man hard to the land by desired of
1610 O			01/12	1.557,44	0,00	1.557,44	1.557,44	0,0	0 46037 10	0.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 12/15									
1611 O		DELA DECREO	02/12	311,06	0,00	311,06	311,06	0,0	0 46037 10	0.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10811 - ODINEI DARIVA
		-SAÍDA DIA 03/ HS -DESTINO:	QUANDO E ALT PLACA 12/2015 ÀS FLORIANOI	DE SUA VIAGEI S MJW 1394 CI 08:00 HS -RET POLIS SC	M COMO MOT EE ROTEIRO I ORNO DIA 04/	ORISTA DO DE VIAGEM 93/201 12/2015 ÀS 20:00									
		P/TRATAMENT				ORTAR PACIENTE	.0								

Exercício de 2015 Página: 57/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO											
1612 O		02/12		0,00	870,98	870,98		0,00 46037	7 10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF. 6 D	IÁRIAS, CFE LE	El 1.345/1997	,								
		145,163 CADA, QUAND 94/2015	O DE SUA VIAGI	EM CFE ROTEII	RO DE VIAGEM									
		-SAÍDA DIA 06/12/2015 HS -DESTINO: BALNEÁ			/12/2015 ÀS 10:00									
		- OBJETIVO DA VIAGE! AÇÕES BÁSICAS DE V	M: PARTICIPAR I	DO CURSO DE	GESTÃO EM									
		AÇOES BASICAS DE V	IGILANCIA SANI	TARIA 2015										
1613 O		02/12	350,00	21,40	328,60	328,60	(0,00 46037	7 10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
		PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO P.												
		CAMBURIU-SC PARA F BÁSICAS DE VIGILÂNC	ARTICIPAR DO	CURSO DE GES	STÃO EM AÇÕES									
		POSTERIOR PRESTAÇ			1/12/2015, PARA									
1011.0		2014.0	4 040 40	0.00	4.040.40	4 040 40		0 00 4000	7 40 004 004	0.4.000.00000	2.007	•	0.4.00.00.00.00.00.00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1614 O		02/12 PELA DESPESA DE PE	· ·			1.642,40		0,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		12/15				-								
1615 O		02/12	1.368.68	0,00	1.368.68	1.368,68	ı	0 00 46037	7 10 301 0016	0.1.002.000000	2.037	9	3 1 90 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1010 0		PELA DESPESA DE PE						0,00 10001	10.001.001	0.1.002.00000	2.007	Ŭ	0.1.00.00.00.00.00.00	TOTAL TOTAL MONTON MEDICANDE TIME
		12/15												
1616 O		02/12	295,35	0,00	295,35	295,35	(0,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/15	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FULHA MENSAL 12/15												
1617 E		327/2015 02/12	4.285,45	0,00	4.285,45	4.285,45	1	0,00 46044	1 10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE MATER P/UTILIZAÇÃO EM PAC	IAIS AMBULATO	RIAIS DESTINA	ADOS TÓRIOS DAS									
		UNIDADES SANITÁRIA											_	

Página: 58/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE (QUILOMBO										
1618 E		328/2015 02/1		0,00	1.431.06	1.431,06		0 00 46047	10 301 0017	0.1.057.000000	2.050 5	2 3 3 90 00 00 00 00 00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE MATE P/UTILIZAÇÃO EM PA UNIDADES SANITÁR	ERIAIS AMBULATO	DRIAIS DESTINA S NOS AMBULA	ADOS TÓRIOS DAS	.,,,,,,,,,		-,					
		ONIDADES SANTAK	IAS MONION AIS.	(Licitação IV . Z.	2/2010-11()								
1619 E		329/2015 02/1	2.825,70	0,00	2.825,70	2.825,70	(0,00 46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051 5	4 3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAIS AMBULATO	ORIAIS DESTINA	ADOS TÓBIOS DAS								
		P/ÜTILIŽAÇÃO EM PA UNIDADES SANITÁR	IAS MUNICIPAIS.	Licitação Nº ∶ 2	2/2015-PR)								
4000 5		000/0045 00//	1 004 00		1 004 00	4 004 00			10 001 0011		0.045	4 0000000000000000000000000000000000000	A AZONAO I VENEZA BIOTRIBUIRO DA DE BRODI HO
1620 E		330/2015 02/1 AQUISIÇÃO DE MATE			'	1.324,80		U,UU 46U44	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045 3	4 3.3.90.00.00.00.00.00) 178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO
		P/ŪTILIŽAÇÃO EM PA UNIDADES SANITÁR	ACIENTES DO SUS	S NOS AMBULA	TÓRIOS DAS								
		UNIDADES SANTIAR	AS MUNICIPAIS.	(LICItação Nº . 2.	2/2015-PK)								
1621 E		331/2015 02/1	2 325,00	0,00	325,00	325,00	(0,00 46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045 3	4 3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE ÓLEC SUBSTITUIÇÃO E UT	OS LUBRIFICANTE	S E BATERIAS,	PARA								
		VIGILÂNCIA SANITÁF	RIA E EPIDEMIOLÓ	OGICA, POLICLÍ	NICA, ESFS E								
		DEMAIS VEÍCULOS O MUNICIPAL DE SAÚD	E, E NO TRANSP										
		DO SUS. (Licitação N	° : 5/2015-PR)										
1622 E		332/2015 02/1	160,00	0,00	160,00	160,00	(0,00 46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045 3	4 3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE ÓLEO	S LUBRIFICANTE	S E BATERIAS,	PARA								
		SÚBSTITUIÇÃO E UT VIGILÂNCIA SANITÁF	ILIZAÇÃO EM VEI RIA E EPIDEMIOLÓ	OGICA, POLICLÍ	NICA, ESFS E								
		DEMAIS VEÍCULOS O MUNICIPAL DE SAÚD											
		DO SUS. (Licitação N	° : 5/2015-PR)										

Página: 59/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

,	•														
Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	. Elemer	nto	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE QUIL	.ОМВО											
1623 E		333/2015	02/12	4.935,17	0,00	4.935,17	4.935,17	(0,00 46037 1	0.301.0016	0.1.002.000000	2.045	3.3.90.00.00	.00.00.00	0 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
		AQUISIÇÃO DE PACIENTES NA UR GÊNCIA E EM QUE FAZEM US (OXIGENOTERA	UNIDADE MERGÊNO O DO ME:	E SAMU QUANI CIA, NAS UNIDA SMO EM SEUS	DO EM ATENDÍ ADES DOS ESF DOMICÍLIOS		S								
						24.22									
1624 E		334/2015 AQUISIÇÃO DE INTERMUNICIPA PACIENTES E A BILHETE DE PA	SERVIÇO AL E INTE .COMPAN	RESTADUAL D HANTES, MED	E PASSAGEIR IANTE FORNE	/O REGULAR OS, PARA	311,00	(0,00 46037 1	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23 3.3.90.00.00	.00.00.00	D 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
1625 O		-SAÍDA DIA 04/1 HS -DESTINO: F	QUANDO RA PLACA 2/2015 ÀS LORIANO VIAGEM:	DE SUA VIAGE AS MFL 4118 C S 20:00 HS -RE DPOLIS SC COMO MOTOF	EM COMO MOT FE ROTEIRO D TORNO DIA 05/ RISTA TRANSP			(0,00 46037 1	10.301.001€(0.1.002.000000	2.042	23 3.3.90.00.00	.00.00.00	0 10811 - ODINEI DARIVA
1626 E		SALTO SAUDAD PACIENTES QU	ALIMENT FUNCION ES E VILA E PARTIO SENDO Q	NÁRIOS QUE T A GAÚCHA E F CIPAM DE ATIV QUE OS MESMO	RABALHAM NO /LANCHES E R /IDADES DO CA	534,86 AÇÃO DE DS ESFS DE LINHA IEFEIÇÕES P/OS APS, QUANDO EM EM O DIA TODO	534,86	(0,00 46037 1	0.301.0016(0.1.002.000000	2.045 :	33 3.3.90.00.00	.00.00.00	D 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
1627 E		SALTO SAUDAD	ALIMENT FUNCION ES E VILA	NÁRIOS QUE T A GAÚCHA E F	RABALHAM NO //LANCHES E R	OŚ ESFs DE LINHA LEFEIÇÕES P/ OS	82,93	C	0,00 46037 1	0.301.001€ (0.1.002.000000	2.045	3.3.90.00.00	.00.00.00	0 77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
			SENDO Q	UE OS MESM		APS, QUANDO EM EM O DIA TODO									

Exercício de 2015 Página: 60/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1628 E		337/2015 07/12				464,09	0,	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33 3.0	3.90.00.00.00.00.0	0 77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
		AQUISIÇÃO DE ALIMEN ALMOÇOS DOS FUNCI SALTO SAUDADES E V PACIENTES QUE PAR	ONÁRIOS QUE T /ILA GAÚCHA E F TICIPAM DE ATIV	RABALHAM NO P/LANCHES E F /IDADES DO C	OŠ ESFs DE LINH <i>A</i> REFEIÇÕES P/ OS APS, QUANDO EM								
		TRATAMENTO, SENDO NO CAPS. (Licitação N		OS PERMANEC	EM O DIA TODO								
1629 E		338/2015 07/12			'	865,22	0,	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33 3.3	3.90.00.00.00.00.0	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
		AQUISIÇÃO DE ALIMEN ALMOÇOS DOS FUNCI	ONÁRIOS QUE T	RABALHAM NO	OŚ ESFs DE LINH <i>A</i>	٨							
		SALTO SAUDADES E V PACIENTES QUE PAR	/ILA GAUCHA E F TICIPAM DE ATIV	/LANCHES E F /IDADES DO C	REFEIÇOES P/ OS APS, QUANDO EM								
		TRATAMENTO, SENDO NO CAPS. (Licitação Nº		OS PERMANEC	CEM O DIA TODO								
1630 O		08/12	472,64	0,00	472,64	472,64	0,	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9 3.	1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		NAIS EMPENI	HADA REFERENTE								
1631 O		08/12	19.313.69	0.00	19.313.69	19.313.69	0.	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9 3.	1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/15	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE 130. SALARIO	"	,						
		INTEGRAL 12/13											
1632 O		08/12	2.190,24	0.00	2.190.24	2.190,24	0	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	0.3	1 00 00 00 00 00 0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1632 0		PELA DESPESA DE PE	'		'	2.190,24	U,	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9 3.	1.90.00.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MONICIPAL DE SAUDE-FMIS
		INTEGRAL 12/15											
1633 O		08/12 PELA DESPESA DE EN	'		'	7.426,52 :	0,	00 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9 3.1	1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO INTEGRA		NO LIMIT LIMI		•							

Página: 61/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata \	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE D	E QUIL	ОМВО										
1634 O		(8/12	8.497,02	0,00	8.497,0	2 8.497,02	0,	00 46037 10.301.	001€ 0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA D	EPESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130 SALAR	10							
		INTEGRAL 12/15												
1635 O		PELA DESPESA D	8/12 = ENC	1.833,65	0,00		'	U,	00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO INT			NAIS EIVIPENN	IADA KEFEKEN	16							
1636 O			8/12	29.877,60	0,00			0,	00 46037 10.301.	001€ 0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA D INTEGRAL 12/15	EPESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 13o. SALAR	10							
1637 O		(8/12	6.479,89	0,00	6.479,89	9 6.479,89	0,	00 46044 10.301.	0016 0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D 130. SALARIO INT			NAIS EMPENH	ADA REFEREN	TE							
		130. SALARIO INT	LGNAL	12/13										
1638 O		(8/12	67.351,99	0,00	67.351,9	9 67.351,99	0,	00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA D	EPESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130 SALAR	10							
		INTEGRAL 12/15												
1639 O		,	8/12	18.011.06	0.00	18.011.0	6 18.011.06	0	NN 46N44 1N 3N1	0016 0.1.064.000000	2.045	30	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1000 0		PELA DESPESA D			-1	, -		O,	00 TOOTT 10.001.	5510 5.1.554.000000	2.043	52	5.7.55.55.55.65.65.66.66	5 5. 11.55 INTO TO TO TO TOTAL DO SEGURO SC
		13o. SALARIO INT	GRAL	12/15										
1640.0		,	0/40	10 500 00	0.00	40.500.00	0 40 500 00	_	00 40007 40 004	2016 0 1 000 000000	0.047	00	2 4 00 00 00 00 00 00	A 40400 FUNDO MUNICIDAL DE CAÚDE EMO
1640 O		PELA DESPESA D	8/12 = DESS	12.569,80	0,00			0,	00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Página: 62/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	UNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO											
1641 O		08/12		0.00	2.712.56	2.712,56	0	.00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATROI			, ,	J	,00 .000.	10100110011			-		
		13o. SALARIO INTEGRA	AL 12/15											
1010.0		20/42	1 700 10	2.22	4 700 40	1 700 10		00.4000		0.4.000.00000	0.040		0.4.00.00.00.00.00.00	ANADA ELINIDO MUNUOIDAL DE CAÚDE EMO
1642 O		08/12 PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN	,	, ,	U	,00 46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		INTEGRAL 12/15	SOCAL EIMI EINIF	IDA NEI ENEN	ITE 130. GALAIN									
1643 O		08/12		0,00			0	,00 46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR <i>A</i>		NAIS EMPENE	IADA REFERENT	l E								
1644 O		08/12		0,00			0	,00 46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE: INTEGRAL 12/15	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARI	0								
1645 O		08/12	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0	,00 46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE								
		100.07.127.1110 111712.0117	(E 12/10											
1646 O		08/12	14.409,54	0,00	14.409,54	14.409,54	0	,00 46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARI	0								
		INTEGRAL 12/15												
1647 O		08/12	3.109,57	0,00	3.109,57	3.109,57	0	,00 46045	5 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ГЕ								
		130. SALARIO INTEGRA	AL 12/15											

Exercído de 2015

Página: 63/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/And	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - I	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	E DE QU	JILOMBO											
1648 O			08/12	779,7	2 0,00	779,7	72 779,7	2	0,00 46037	7 10.302.0017	0.1.002.00000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
					ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
		13o. SALARIO	INTEGRA	AL 12/15											
1649 O			08/12	3.613.2	1 0,00	3.613,2	21 3.613,2	1	0 00 4603	7 10 302 0017	0.1.002.000000	2.078	57	3 1 90 00 00 00 00 00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1010 0			A DE PE		HADA REFEREN				0,00 1000	. 10.002.0017	0.1.002.00000	2.070	O,	0.11.00.00.00.00.00.00.00	TOTAL TOTAL MONTON ALBE GARBET MIC
		INTEGRAL 12/	15												
1650 O			08/12	5.199.0	4 0,00	5.199,0	04 5.199,04	1	0 00 4603 ⁻	7 10 305 0016	0.1.002.000000	2.086	62	3 1 90 00 00 00 00 00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1000 0		PELA DESPES			HADA REFEREN		· ·	T	0,00 4000	7 10.303.0010	0.1.002.00000	2.000	02	3.1.30.00.00.00.00.00	TOTO TO THE MONTON AL DE GAODE-I MIS
		INTEGRAL 12/	15												
1651 O			08/12	1.121,9	4 0.00	1.121,9	94 1.121,9 ₄	4	0 00 4602	7 10 205 0016	0.1.002.000000	2.086	62	2 1 00 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1031 0		PELA DESPES			ONAIS EMPENI			•	0,00 4003	7 10.303.0010	0.1.002.000000	2.000	02	3.1.90.00.00.00.00.00	7 34 - 11133-111311 TO NACIONAL DO SEGURO 30
		13o. SALARIO													
1652 O			08/12	7.661.8	6 0.00	7.661.8	36 7.661.80	2	0 00 4604	4 10 201 0016	0.1.064.000000	2.089	67	2 1 00 00 00 00 00 00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1032 0		PELA DESPES			HADA REFEREN			5	0,00 40042	4 10.301.0010	0.1.004.000000	2.009	07	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - 1 ONDO MONICIFAE DE SAODE-1 MIS
		INTEGRAL 12/													
1653 O			08/12	1.653.4	2 0.00	1.653.4	1.653.4	2	O OO 46044	1 10 301 0014	0.1.064.000000	2.089	67	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1000 0		PELA DESPES			Z U,UU RONAIS EMPENI			<u> </u>	0,00 40044	+ 10.501.0010	. 0.1.004.000000	2.009	01	3.1.90.00.00.00.00.00.00	7 34 - 11100-111010 NACIONAL DO SEGURO SC
		13o. SALARIO													
1654 O			08/12	15.000,0	0 0,00	15.000,0	00 15.000,0	n	U UU 46Us.	7 10 301 0014	0.1.002.000000	2.037	٥	3 1 90 00 00 00 00 00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1004 0		PELA DESPES			HADA REFEREN			J	0,00 4003	, 10.301.0016	0.1.002.00000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10430 - LONDO MICHIOFAL DE SACDE-LIMO
		INTEGRAL 12/													
Ī															

Página: 64/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	F/Ano Dat	a Vir	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE S	AUDE DE	QUILOI	иво												
1655 O		PELA DES 145,16 CAI VEÍCULO (SAÍDA DIA HS -DESTI - OBJETIV	08/ PESA EMF DA, QUANI COBALT PI 09/12/201 INO: BLUM O DA VIAG	PENHAI DO DE LACAS 5 ÀS 08 ENAU S EM: CO	217,74 DA REF. 1,5 SUA VIAGE MJW-1394 3:00 HS -RE	DIÁRIAS, CFE M COMO MOT CFE ROTEIRO TORNO DIA 10 RISTA TRANS	ELEI 1.345/1997	015)	,74	C	0,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
1656 O		PELA DES E HOSPIT, O EMPENI REFEREM	08/ SPESA EMF ALARES PI HAMENTO I A FUTUR/	12 PENHAI RESTAI DAS D AS CIRI	19.658,76 DA REF.PRI DOS DE CIF ESPESAS M JRGIAS EL	5 0,0 ESTAÇÃO DE S RURGÍAS ELET MÉDICAS E HC ETIVAS A SER	SERVIÇOS MÉDIC	os	:,76	C),00 46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00) 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
1657 O		COMP. E I A AQUISIÇ PACIENTE PULMONA AVANÇAD	NALADOR ÇÃO DO ME E VALDEMA AR OBSTRU O COMFO	PENHAI EDICAM AR FER JTIVA C RME AG	IENTO ACII RAZ MISSE CRÔNICA- E ÇÃO CIVIL F	CX.ONBRIZE 3 MA CITADO DE L.PORTADOR POC,EM ESTA	00 MCG, CX COM STINA-SE AO DE DOENÇA AGIO D PROFERIDA EM	30	:,52	C	0,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00) 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
1658 O			A VAN MAS	PENHA		OMETRIA E BA	0 130,00 NLANCEAMENTO I NA NO TRANSPOR	DE	,00	C	0,00 46037	10.301.0016	0.1.002.00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
1659 O		AQUISIÇÃ QUANDO I MODELO (DA RECUP CITROEN/F IU, QUAND	ASESE ERAÇÂ PEGEO OEMS	O PÁRCIAI T, PLACAS	ECÂNICOS P/S DO VEÍCULO MJZ-4815, 201	0 540,00 SUBSTITUIÇÃO RENAULT/MASTE 2/2013, UTILIZADO RTE DE PACIENTE	≣R, O	,00	C	0,00 46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME

Página: 65/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da ≀	AF/Ano Da	ta V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE	SAUDE DE	QUILC	МВО											
1660 O		3	40/2015 09/	12	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,0	0	0,00 4604	7 10.301.001	7 0.3.057.000000	2.050	79	3.3.90.00.00.00.00.0	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		AQUISIÇ	ÃO DE PEÇ	AS E S	SERVIÇOS M	ECÂNICOS P/S	SUBSTITUIÇÃO RENAULT/MASTI	FR								
		MODELO	CITROEN/I	PEGEC	DT, PLACAS	MJZ-4815, 2012	2/2013, UTILIZAD RTE DE PACIENTI	0								
			o Nº : 36/201		3LK VIÇOS I	NO TRANSFOR	TE DE FACILINI									
1661 O		3	41/2015 09/	12	3.363.00	0.00	3.363.00	3.363.0	Λ	0 00 4603	7 10 301 001	7 0.1.002.000000	2.050	51	3 3 90 00 00 00 00 00	D 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
1001 0		AQUISIÇ	ÃO DE PEÇ	ASES	SERVIÇOS M	ECÂNICOS P/S	SUBSTITUIÇÃO			0,00 4000	7 10.001.001	7 0.1.002.00000	2.000	01	0.0.00.00.00.00.00.00	7 TOOT NOTO INCOMINANCE RETENTINE
		MODELO	CITROEÑ/I	PEGEC	OT, PLACAS	MJZ-4815, 201:	RENAULT/MASTI 2/2013, UTILIZAD	0 '								
			MU, QUANE o Nº : 36/201		SERVIÇOS I	NO TRANSPOR	RTE DE PACIENTI	ES.								
1662 O			09/	10	180,00	0,00) 180,00) 180,0	0	0.00.4603	7 10 202 001	- 0.4.002.000000	2.079	F0	3 3 00 00 00 00 00 00	2 40454 MECÂNICA E CHAREACÃO DADAVICE IT
1662 0		PELA DE)E FREIO DIANT.		U	0,00 4603	7 10.302.001	7 0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.0	D 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
		FR.FLUII	DO DE FREI	O 200N	ML; PARA SU	BSTITUIÇÃO (QUANDO DA PLACA MJW-139									
		UTILIZA	DO NO TRAI	NSPOR	RTE DE PACI	ENTES										
1663 O			09/	12	86,00	0,00	86,00	86,0	0	0,00 4603	7 10.302.001	7 0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.0	O 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
		PELA DE	ESPESA EMI	PENHA MÃO D	ADA REF.01 L	JN BALANCEA	MENTO DE PNEL ÇÃO DE PEÇAS	JS;								
		QUANDO	D DA RECUF	PERAÇ	ÃO DO SIST		DO COBALT PL	ACA								
		10000 100	04 0 11E1Z/1D	0 110	110/11/01 01(1	L DL I MOILINI										
1664 O		DEL 4 DE	09/		27,20			27,2	0	0,00 4603	7 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		INSTALA	ÇÃO QUAN	DO DA	AMPLIAÇÃO		CAT 5; PARA DE INTERNET D	0								
		PKEDIO	DA UNIDAD	⊨ SAN	ITÁRIA SÉDE	Ξ.										
1665 O			09/		35,00				0	0,00 4603	7 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		PARA IN	STALAÇÃO	DE CA	BO DE REDE	E QUANDÓ DA	E MÃO DE OBRA AMPLIAÇÃO DO									
		SISTEMA	A DE INTERI	NET D	O PREDIO D	A UNIDADE SA	NITÁRIA SEDE.									

Página: 66/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1666 O		09/12	182,30	0,00	182,30	182,30	(0,00 46037	7 10.302.0017	0.1.002.000000	2.078 5	9 3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE PC.TOMADA DE IMBUT	NHADA REF.85M	CABO DE REI	DE CAT5; 01								
		FLUOR 40W; PARA UT DE INTERNET E ILUMII	ILIZAÇÃO QUAN	DO DA AMPLIA	ÇÃO DO SISTEMA								
		DE INTERNET E ILUMII	NAÇAO DO PREI	DIO DA POLICE	INICA MUNICIPAL.								
1667 O		09/12			1	120,00	(0,00 46037	7 10.302.0017	0.1.002.000000	2.078 5	9 3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE PARA AMPLIAÇÃO DO	SISTEMA DE INT	JN. SERVIÇO D TERNET E ILUM	E MÃO DE OBRA IINAÇÃO DO								
		PREDIO DA POLICLINI	CA MUNICIPAL.										
1668 O		09/12	261,00	0,00	261,00	261,00	(0,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.042 2	3 3.3.90.00.00.00.00.0	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE AR: 01 PE.FILTRO OLE											
		MANUTENÇÃO DA VAN TRANSPORTE DE PAC	N MASTER PLAC	A MJZ-4815 UT	ILIZADA NO								
		THOUSE STATE BETTAG	NETT ES										
1669 O		09/12				170,00	(0,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.042 2	3 3.3.90.00.00.00.00.0	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE PARA SCANNEAR INJE	CÃO ELET: DA	MANUTEŃÇÃO	DA VAN MASTER								
		PLACA MJZ-4815 UTILI	ZADA NO TRANS	SPORTE DE PA	CIENTES								
1670 O		09/12			1	266,00	(0,00 46045	5 10.301.0017	0.3.065.000000	2.051 7	4 3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE PC.LAMPADA FLUOR.4	10W: 01 KIT.COM	PACTO AVANT	30WATS: PARA								
		SUBSTITUIÇÃO E INST SISTEMA ELETRICO D	ALAÇÃO QUANE O PREDIO DO C	OO DA RECUPE APS	RAÇÃO DO								
													,
1671 O		09/12 PELA DESPESA EMPE	'	'	'	100,00	(0,00 46045	5 10.301.0017	0.3.065.000000	2.051 7	4 3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		QUANDO DA RECUPER											
		OAFO											

Página: 67/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1672 O		09/12	45,01	0,00	45,01	45,01		0,00 46045	5 10.301.0016	0.1.065.000000	2.042 2	4 3.3.90.00.00.00.00.0	0 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.PAS	SSAGENS DE ID)		,					
		PAULO-SP À BARRETO PARA TRATAMENTO D											
-		BARRETOS-SP											
1673 O		09/12	140.00	0.00	140.00	140.00		0 00 46037	7 10 301 0016	0.1.002.000000	2.042 2	3 3 3 90 00 00 00 00 0	0 10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
1073 0		PELA DESPESA EMPEI		,		140,00		0,00 40007	10.501.0010	0.1.002.000000	2.042 2	3 3.3.30.00.00.00.00.00.0	O 10000 - JOAÇABAT NEGO ETDA
		DUCATO PLACA QHD-3 UN.BALANCEAMENTO			CIA PLACA								
		MJZ-4815 UTILIZADAS											
1674 E		342/2015 14/12	390.00	0.00	390.00	390.00		0 00 46045	10 201 0016	0.1.065.000000	2.042 2	4 3 3 00 00 00 00 00 00	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
10/4 E		AQUISIÇÃO DE ÓLEOS	'	'	'	390,00		0,00 46045	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042 2	4 3.3.90.00.00.00.00.0	0 33 - AOTO ELETRICA GOBERT LI DA ME
		SUBSTITUIÇÃO E UTIL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ZAÇÃO EM VEÍO	CULOS DA SAM	U, CAPS,								
		DEMAIS VEÍCULOS QU MUNICIPAL DE SAÚDE	ANDO EM SERV	'IÇOS PARA A S	SECRETARIA								
		DO SUS. (Licitação Nº :		JRTE DE PAGE	INTES USUARIOS								
1675 E		343/2015 14/12 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS				280,00		0,00 46037	7 10.301.001€	0.1.002.000000	2.045 3	3 3.3.90.00.00.00.00.0	10 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		SUBSTITUIÇÃO E UTIL	IZAÇÃO EM VEIC	CULOS DA SAM	U, CAPS,								
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA DEMAIS VEÍCULOS QU	ANDO EM SERV	ICOS PARA A S	SECRETARIA								
		MUNICIPAL DE SAÚDE DO SUS. (Licitação Nº :		ORTE DE PACIE	ENTES USUARIOS								
			·										
1676 O		14/12	'		'	260,00		0,00 46045	5 10.302.0017	0.1.065.000000	2.078 6	0 3.3.90.00.00.00.00.0	0 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
		PELA DESPESA EMPEI SUBSTITUIÇÃO QUANT	DO DA RECUPER										
		ROUPA DA POLICLINIC	A MUNICIPAL										

Página: 68/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAU	DE DE QU	JILOMBO	. —						_					
1677 O			14/12		22,00	0,00	22,00	22,00	0	,00 4 6 0 3 7	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPE SUBSTITUIÇA MEL-4118					O LB619; PARA RA PLACA									
1678 O			14/12		40,00	0,00	40,00	40,00	0	,00 46037	7 10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPE PC.FILTRO O MANUTENÇÃ MJW-1394 UT	LEO LB61 O DOS VE	9; PARA SU EICULOS G	UBSTITUK OL PLACA	ÇÃO QUAN Á MKJ-2396	DO DA E COBALT PLA	CA								
1679 O			16/12		68,50	0,00	,	68,50	O	,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
		A AQUISIÇÃO ATENDER A I SILVA,NASCI DEFICIÊNCIA	DO MED PACIENTE DA EM 17 DE BIOTI NFORME . MENTO ES	ICAMENTO GABRIELL DE MARÇO NIDASE DI ATESTADO TÁ SENDO) BIOTINA LY VITÓRI O DE 2015 AGNOSTI O MÉDICO) ADQUIRI	ACIMA CIT A ZUMBZU 5, POR TER CADA PELO E RECEITA DO COM AI	APRESENTADO D TESTE DO A. A AQUSISIÇÃO									
4690.0			16/12	4	46.00	0.00	446.00	440.00		.00.40033	7 10 201 0016	0.4.002.000000	2.047	40	2 2 00 00 00 00 00 00	10 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
1680 O		PELA DESPE PC.VALVULA SUBSTITUIÇA ODONTOLOC	SA EMPEI DO COM <i>A</i> ÃO QUANI	NHADA REI ANDO; 01 P DO DA REC	F.01 UN.S PC.JUNTA CUPERAÇA	DE SPRAY ÃO DA CAD	RIPLICE; 01 ; PARA DEIRA	446,00	U	1,00 4 6 0 3 7	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.0	IN 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSISTATEO.
1681 O		PELA DESPE PARA SUBST CADEIRA OD SAUDADES.	TUIÇÃO I	NHADA REI DE PEÇAS	QUANDO	DA RÉCUP	E MÃO DE OBRA PERAÇÃO DA		0	,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00.0	10 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
1682 O		PELA DESPE FOLHA MENS			803,22 PATRONA	0,00 IS EMPENH	303,22 IADA REFERENI		0	,00 4 604 5	5 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

Exercído de 2015

Página: 69/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

													_
Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 -	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO										
1683 O		17/12	488,74	0,00	488,74	488,74	0,	00 46040 10.301.001	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE 12/15	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
1684 O		17/12	1.629.12	0.00	1.629.12	1.629.12	0	00 46040 10.301.001	7.0.1.065.000000	2.051	53	3 1 90 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE 12/15	,		'					2.551			TOTAL TOTAL OF THE STATE OF THE
1685 O		17/12	916.38	0,00	916.38	916.38	0.	00 46040 10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE 12/15	SSOAL EMPENHA		TE FOLHA MENSA	AL	, 						
1686 O		17/12	170.40	0.00	170.40	170.40	0	00 46037 10.301.001	6 0 1 002 000000	2.037	10	3 3 90 00 00 00 00 00	77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA
1000 0		PELA DESPESA EMPEN ÁGUA PARA A UNIDAD	NHADA REF.06 M	ESES DE FORI	NECIMENTO DE	170,40	O,	00 40037 10.301.0010	0.11.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	11122 - ASSOCIAÇÃO COMONITARIA DE VILA GA
1007.0		4740	504.00	0.00	504.00	504.00	•	00 40007 40 004 004	× 0 4 000 00000	0.040	-00		77007 41170 4170 4110 4 44 4 7 7 4 1 7 7 4 1 7 7 4 1 7 7 7 7
1687 O		17/12 PELA DESPESA EMPEN	'	0,00 PASTILHA DE	534,00 F FREIO DIANT : 0	534,00 11	U,	00 46037 10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PC.PIVO DIANT.L/E; 01 PC.FILTRO COMB.; 07 I DA MANUTENÇÃO DA V TRANSPORTE DE PAC	PC FILTRO OLEC L OLEO 5W40 1L; VAN MASTER PLA	O; 01 PC.FILTR PARA SUBSTI	O AR, 01 TUIÇÃO QUANDO								
1688 O		17/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0.	00 46037 10.301.001	£ 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
_		PELA DESPESA EMPER SUBSTITUIÇÃO DE PEC PLACA MGX-1057 UTIL	NHADA REF.01 UI	N SERVIÇO DE	MECANICA PARA	Α '	-,						

Página: 70/76

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1689 O		17/12	414,75	0,00	414,75	414,75	0,0	0 46037 10.301.0016	0.1.002.00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
		PELA DESPESA EMPEI 207,375 CADA, QUAND VEÍCULO COBALT PLA -SAÍDA DIA 16/12/2015	O DE SUA VIAGE CAS MJW 1394 (ÀS 04:00 HS -RE	M COMO MOT	ORISTA DO DE VIAGEM 97/2015	5							
_		HS -DESTINO: FLORIAI - OBJETIVO DA VIAGE! P/TRATAMENTO DE SA	M: COMO MOTO		ORTAR PACIENTES	8							
1690 E		344/2015 17/12	345,00	345,00	0,00	0,00	0,0	0 10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
		CONTRATAÇÃO DE EM P/REALIZAÇÃO DE EXX CIRURGIAS NA ÁREA I P/BIÓPSIA PROSTÁTIO SISTEMA ÚNICO DE SA (Licitação N° : 25/2015-F	AMES DE ESTUD DE UROLOGIA E :A, P/ATENDIME! AÚDE - SUS DO !	O ÚRODINÂMI EXAME DE EC ITO A PACIENT	CO, CISTOSCOPIA, OGRAFIA FES USUÁRIOS DO								
1691 O		18/12	67,50	0,00	67,50	67,50	0,0	0 46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	D 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
		PELA DESPESA EMPE SUBSTITUIÇÃO QUANI LAVANDERIA DO PRED	OO DA RECUPER	AÇÃO DO POF	RTA DA								
1692 O		18/12	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	2.46027.40.204.0044	0.4.000.00000	2.045	22	3 3 00 00 00 00 00 00	D 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
1692 0		PELA DESPESA EMPEI PARA SUBSTITUIÇÃO I PORTA DA LAVANDER	NHADA REF.01 L DE FECHADURA	N.SERVIÇO DE QUANDO DA R	E MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DO	'	U,U	0.46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	J 170303 - MIVA ESQUADRIAS LIDA - ME
		TORRINGER	, COTREDIO D	TOTAL OF	MITTAL MARKET COLOR								
1693 O		21/12	311.06	0.00	311.06	311.06	0.00	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 00	D 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
1055 U		PELA DESPESA EMPEI 207,38 CADA, QUANDO VEÍCULO COBALT PLA -SAÍDA DIA 21/12/2015 HS -DESTINO: FLORIAI - OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE SA	NHADA REF. 1,5 D DE SUA VIAGEI CAS MJW 1394 (ÀS 09:00 HS -RE NOPOLIS SC M: COMO MOTOI	DIÁRIAS, CFE I M COMO MOTO FE ROTEIRO I TORNO DIA 22. RISTA TRANSP	LEI 1.345/1997 DRISTA DO DE VIAGEM 99/2015 /12/2015 ÀS 21:00	5	0,0	5-40037 10.301.0016	. 0.1.002.00000	2.042	23	3.3.30.00.00.00.00.00.00	TOUGH - NOWIDALDO JONGE GIROTTO
		TATA TAMENTO DE SA	ODE NAQUELA	OIDADE.									

Página: 71/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	Vir. En	npenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FL	JNDO MUNIC	CIPAL D	E SAUDE D	E QU	ILOMBO)												
1694 O			:	21/12		207,38	0,00	207,3	38	207,38	0	,00 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
								1.345/1997 207	,38									
		COBAL	T PLACAS	MJW	1394 CF	EROTEIF	O DE VIAGEI											
		HS -DE	STINO: FLO	ORIAN	NOPOLIS	SSC		/12/2015 ÀS 18:										
			TIVO DA VI FAMENTO I					ORTAR PACIEN	NTES									
1695 O		DELAI		21/12 MDEN	111 V D V I	151,98	0,00	151,9 DRGA 6ML: PAF		151,98	0	,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
		TRATA	MENTO DA	PACI	IENTE C	ATARINA	TEREZINHA I	MACHADO DOS	3									
			15/003186-1		IVIL PUE	SLICAPRO	CPROFERIA	PELO MANDAI										
1696 O				22/12		472,64	0,00	472,6	24	472,64	0	00.46027	10 201 0016	0.1.002.000000	2.037	0	3 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1090 0		PELA [CARGO			472,0 IADA REFEREN		472,04	U	,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SE
		FOLHA	MENSAL 1	2/15														
1697 O			:	22/12	;	2.190,24	0,00	2.190,2	24	2.190,24	0	00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA I 12/15	DESPESA D	EPE	SSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL									
		12/13																
1698 O				22/12		8.431,63	0,00			18.431,63	0	,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA I 12/15	DESPESA D	E PES	SSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL									
4000.6				20146		0 077 56	0.00	0.0== =		0.077.50	_	00 4000=	. 40 004 05 **	0.4.000.000000	0.00=	•	0.4.00.00.00.00.00.	EL NOS NOTITUTO MASIONAL DO OFICIA SI
1699 O		PELA I		22/12 E EN (3.977,53 S PATRON	0,00 HAIS EMPENH	3.977,5 IADA REFEREN		3.977,53	0	UU 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSAL 1															

Exercído de 2015

Página: 72/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE (QUIL	ОМВО											
1700 O		22 /1	12	5.422,20	0,00	5.422,20	5.422,20	0	,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE F	PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL								
		12/15													
1701 O		22/1		1.770,89	0,00	'	'	0	,00 4 6 0 3 7	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 12/1		ARGOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ								
															,
1702 O		22/1 PELA DESPESA DE F		2.784,04	0,00			0	,00 46037	′ 10.301.001€	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		12/15		OAL LIMI LIMIA		TE I OLITA WILIN									
1703 O		22/1	12	28.534,86	0,00	28.534.86	3 28.534,86	0	00 46037	' 10 301 001£	0.1.002.000000	2.043	26	3 1 90 00 00 00 00 00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1700 0		PELA DESPESA DE F						·	,00 10001	10.001.001	3.1.002.00000	2.010		0.1.00.00.00.00.00.00.00	TOTAL TOTAL MICHIGATIVE BE ON OBETIME
		12/15													
1704 O		22/1	12	6.410,68	0,00	6.410,68	6.410,68	0	,00 4 6 0 3 7	′ 10.301.001€	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 12/1		ARGOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΤΕ								
1705 O		22/1 PELA DESPESA DE F		80.844,80	0,00			0	,00 46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		12/15		OAL EMPENDA	DA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	JAL								
1706 O		22/1	12	17.763.49	0.00	17.763.49	9 17.763.49	n	00 46044	. 10 301 0016	0.1.064.000000	2.045	32	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
1100 0		PELA DESPESA DE E	ENCA	'		'	'	Ŭ	,55 10011	. 5.551.551		2.515	<u> </u>	233.33.33.33.30.00	
		FOLHA MENSAL 12/1	5												

Página: 73/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	EUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE QL	JILOMBO											
1707 O			22/12		0,00	1.469,8	1 1.469,81	(0,00 46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL								
		12/15													
1708 O			22/12	7.037,48	0,00	7.037,48	8 7.037,48	(,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 12/15	DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL								
		12/13													
1709 O			22/12		0,00	'	'	(,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
															,
1710 O		DELA DESDESA	22/12	1.703,48 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA BEEEREN			(,00 46037	7 10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		12/15		COOKE LIMIT EINTI	NOT THE LITTLE	THE TOETH TWICK	TO/TE								
1711 O			22/12	367,60	0,00	367,60	0 367,60	(0.00 46037	7 10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE EN	CARGOS PATRO					,						
		FOLHA MENSAL	12/15												
1712 O			22/12	11.348,78	0,00	11.348,78	8 11.348,78	(,00 46037	7 10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 12/15	DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL								
1713 O		DELA DECDECA	22/12		0,00			(,00 46037	7 10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA KEFEKEN	IE								
					· · · · · ·										

Página: 74/76

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d∶	a AF/And	Data	VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		_!			-	· · ·		1 1 2		- 1						!		-
Entidade: 3 - FU 1714 O	NDO MUNIC	JIPAL D	E SAUD	22/12		5.760.30	0.0	0 5.760	30	5.760,30	ſ	0 00 46037	10 301 0015	0.1.002.000000	2.050	10	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1714 0		PELA [ESPES.					ENTE FOLHA ME				7,00 40037	10.501.0017	0.1.002.000000	2.030	43	3.1.30.00.00.00.00.00.0	1 10430 - 1 GNDG MONIGH AL DE GAGDE-I MIG
		12/15																
1715 O				22/12	2	14.250,59	0,0	0 14.250	,59	14.250,59	(,00 46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA D	ESPES	A DE PE	ESSOA	L EMPENH	ADA REFERE	ENTE FOLHA ME	ENSAL									
		12/13																
1716 O				22/12		3.075,26	0,2			3.075,06	(,00 46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSA			OS PATRO	NAIS EMPEN	IHADA REFERE	NTE									
4747.0				22/12	2	507.05	0.0	.0 507	0.5	507.05	,	00 40007	10 005 004/	0.4.000.000000	0.000	00	0.4.00.00.00.00.00.00	0. F4. INDO INOTITUTO NACIONAL DO OFOLIDO O
1717 O		PELA D	ESPES.			527,65 OS PATRO	0,0 NAIS EMPEN	0 527 IHADA REFERE		527,65	· ·	J,UU 46U3 <i>1</i>	10.305.0010	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSA															
1718 O				22/12	2	2.445,13	0,0	0 2.445	,13	2.445,13	(,00 46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA D	ESPES	A DE PE	ESSOA	L EMPENH	ADA REFERE	ENTE FOLHA ME	ENSAL									
		12/13																
1719 O				22/12		5.056,57	0,0			5.056,57	(,00 46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		12/15	ESPES.	A DE PI	ESSUA	L EMPENH/	ADA REFERE	ENTE FOLHA ME	ENSAL									
1720 O				22/12	2	1.313.48	0,0	0 1.313	18	1.313,48	,	1 00 46027	10 305 0016	0.1.002.000000	2.086	62	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1720 0				A DE EI	NCARG			IHADA REFERE		1.515,40		,,00 +0007	15.505.0010	0.1.002.00000	2.000	02	3.1.30.00.00.00.00.00.0	0 04 INGO INGTITIOTO INACIONAL DO GLOUNO SC
		FOLHA	MENSA	L 12/15	5													

Página: 75/76

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl		CIPAL DE SAUDE DI 2 PELA DESPESA DE 12/15	2/12	954,13	0,00 ADA REFEREN			0	,00 46037	7 10.305.001€	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1722 O		2. PELA DESPESA DE 12/15	2/12 E PES	7.661,86 SSOAL EMPENH/	0,00 ADA REFEREN			0	,00 46044	I 10.301.001€	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1723 O		2. PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 12		1.653,42 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH			0	,00 46044	I 10.301.001€	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1724 O 		2. PELA DESPESA DE 12/15	2/12 E PES	5.100,00 SSOAL EMPENH <i>i</i>	0,00 ADA REFEREN			0	,00 46037	7 10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1725 O		30 PELA DESPESA EM SERVIÇOS DE ASS URGÊNCIA E EMEI ATENDIMENTOS A ACORDO COM AS OPERATIVO (SERV INTEGRANTE DO (ISTÉ RGÊI MBU NOR	ÈNCIA À SAÚDE, NCIA, INTERNAÇ LATORIAIS, AOS MAS DO SISTEM	PARA ATENDI ÕES HOSPITA PACIENTES [A ÙNICO DE S	AÇÃO DE MENTO DE LARES E DO SUS, DE SAÚDE E O PLAN	NO	152.968	,38	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL

Detila Olstellias

Exercício de 2015

Página: 76/76 Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1

Empenho Tipo	Processo N	lº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUN	IDO MUNICIPA	L DE SAUDE	DE QU	ILOMBO											
1726 E			30/12	622,65	0,00	622,65	0,00	622,6	5	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				NHADA REF.CON ARIAS MUNICIPA		RGIA ELÉTRICA									
	То	tal da Entida	do.	716.841,40	366,60	563.506,42	562.883,77	153.591,0	2						
				,	•	,	,	,							
	T	otal do Perío	do:	2.618.136,61	6.802,65	2.389.568,65	2.372.300,60	239.033,3	6						
Quilombo, 26/01/2	2016														