Página: 1/80

Exercício de 2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº c	la AF/And	o Da	ta V	ir. Emp	enho	Aı	nulado	Liqu	ıidado	Pago		A paga	r Con	nta Func	ional	Recurso	Pro/.	At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUIL	омво																				
366 O		AQUIS ÔNIBL	43/201 SIÇÃO DE JS PLAC	E BAT A MKN	ER IAS 1-7022	PARA DA SI	615,47 SUBS	STITUIÇ TARIA Î	0,00 ÃO E UI DE EDUC	ΓΙLIZAÇÂ CAÇÃO, (615,46 ÓO NO CULTURA E		15,46		0,01 461	47 12.36	1.000£ C	0.01.0019.00000	00 2.0	21	71	3.3.90.00.00.00.00.00.00	O 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
367 E		AQUIS MATE PONT ÁGUA TUBUI	44/201 SIÇÃO DE RIAIS, DI ILHÕES, S PLUVI	16 01/ E TUB ESTIN BIFUF AIS EN	02 OS, M AM-SE RCAÇO M ESTI SSEIO	3 EIOS-I E P/RE ÕES, E RADAS S DAS	.755,60 FIOS, F CUPE :NTRO S VICII : RUAS	PAVER RAÇÃO NCAM NAIS E S DA SE	0,00 S DE CO D DE BUE ENTOS E RECUPE EDE E BA) NCRET EIROS, E CANAL ERAÇÃO	3.755,60 D E IZAÇÃO DE DE		55,60		0,00 461	28 26.78	2.0028 C	0.01.0000.00000	00 2.0	79 1	90	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
368 E		DIVER TRANS ADMIN SERV	SOS DE SPORTE IISTRAÇ ÇOS UR	E MAT ESTIN <i>A</i> E E OB ÇÃO E RBANC	ERIAIS ADOS A RAS, A PLANE OS, CR	S DE H A ATEI AGRIC EJAME AS E (NDER ULTUF NTO E CREAS	E E LIM AS SE RA E M E SECF S DO M	0,00 MPEZA E CRETAR EIO AMB RETARIA UNICIPIO 33/2015	MATER IAS DE BIENTE, DE OBR DE ESC		68	31,36		0,00 461	28 15.45	2.002§ C	0.01.0000.0000	2.08	31 1	94	3.3.90.00.00.00.00.00	D 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
369 E		DIVER TRAN: ADMIN SERV	SOS DE SPORTE IISTRAÇ ÇOS UR	E MAT STIN <i>A</i> E E OB ĈÃO E RBANC	ERIAIS ADOS A RAS, A PLANE OS, CR	A ATEI AGRIC EJAME AS E (NDER ULTUF NTO E CREAS	E E LIM AS SE RA E M E SECF S DO M	0,00 MPEZA E CRETAR ERETARIA UNICIPIO 33/2015	MATER IAS DE BIENTE, DE OBR DE ESC		5	59 ₁ 83		0,00 461	28 15.45	2.002§ C	0.01.0000.00000	00 2.08	31 1	94	3.3.90.00.00.00.00.00	D 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
370 E		DIVER TRAN: ADMIN SERV	SOS DE SPORTE IISTRAÇ ÇOS UR	E MAT ESTIN <i>A</i> E E OB ÇÃO E RBANC	ERIAIS ADOS A RAS, A PLANE OS, CR	S DE H A ATEI AGRIC EJAME AS E (NDER ULTUF NTO E CREAS	E E LIM AS SE RA E M E SECF S DO M	0,00 MPEZA E CRETAR EIO AMB RETARIA UNICIPIO 33/2015	MATER IAS DE BIENTE, DE OBR DE ESC			0,00	Ę	512,78	15.45	2.0029 0	0.01.0000.00000	00 2.08	31 1	94	3.3.90.00.00.00.00.00	D 77542 - SCS COMERCIO LTDA

Exercício de 2016 Página: 2/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	INICIPIO DE	QUILOMBO													
371 E			6 01/02	466,22	0,00	'	466,22	C	0,00 46128	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
	ĺ	DIVERSOS DES	STINADOS	AIS DE HIGIENE S A ATENDER AS . AGRICULTURA	S SECRETARIA	AS DE									
	,	ADMINISTRAÇÃ	ÃO E PLAI	NEJAMENTO E S	SECRETARIA I										
				ISINO. (Licitação											
372 O			01/02	98,31	98,31	0,00	00,0	C	0,00 46147	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 01/16	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSAL	=								
373 O			01/02	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150	0,00	12.365.0008	00.01.0061.000000	2.017	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
				HADA REF.TRAN		ALUNOS DO TO SAUDADES .									
	I	INHA AURORA	A, NOVA E	BRASÍLIA, BARR	A DA MANDAS	SAIA, BARRA DO MILANEZ, JOÃO									
	i	PAULO I, E. M.F	PRESIDEN	ITE GOULART, (CEIM BRANCA										
						OLA ÀS 7:30H E C/IDA E VOLTA.									
374 O			01/02	53.280.00	0.00	0.00	0.00	53.280	0.00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
			A EMPENI	HADA REF.TRAN	ISPORTE DE A	ALUNOS DO	-,		.,						
	:	SAUDADES , LI	INHA AUR		ASÍLIA, BARRA	A DA MANDASSAIA,									
	Ī	VIILANEZ, JOÃO	O PAULO		NTE GOULAR	T, CEIM BRANCA									
	I	PELO MESMO	ITINERÁR	IO- PERÍODO M.	ATUTINO-CHE	_INA, C/RETORNO GADA NA ESCOLA									
		AS 7:30H E SA EVOLTA	AIDA DA E	SCOLA AS 11:30	JH- DUAS VIAC	GENS AO DIA C/IDA									

Página: 3/80 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

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	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
375 O		01/02 PELA DESPESA EMPEN ENSINO MÉDIO DA LIN LINHA AURORA, NOVA QUILOMBO A QUILOM PAULO I, E. M. PRESIDE BRANCA DE NEVE e E. ITINERÁRIO- PERÍODO	HA 01 - SAÍDA DA BRASÍLIA, BARR BO NA ESCOLA V ENTE GOULART, M. MADRE PAUL MATUTINO-CHE	A LINHA SALTO A DA MANDAS IUREMA SAVI CEIM BRANCA NA, C/RETORI GADA NA ESC	SAUDADES , SAIA, BARRA DO MILANEZ, JOÃO DE NEVE, E.M. NO PELO MESMO OLA ÀS 7:30H E	0,00	6,270,00	0 12.362.0009	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
376 O		SAÍDA DA ESCOLA ÀS 01/02 PELA DESPESA EMPEN	52.360,00 NHADA REF.TRAI	0,00 NSPORTE DE /	0,00 ALUNOS DO	0,00	52.360,00) 12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
		ENSINO FUNDAMENTA SAUDADES , PASSAND MARAFON, SÃO JUDAS PADRE BERNARDO C/F MATUTINO E VESPERT ESCOLA ÀS 11:30H- E / DIA C/IDA E VOLTA.	O PELA LINHA A S A SALTO SAUD. RETORNO PELO INO CHEGADA N	LTO DA SERRA ADES NA ESCO MESMO ITINER IA ESCOLA ÀS	A, LINHA DLA ESTADUAL RÁRIO- PERÍODO 7:30H E SAÍDA DA	A							
377 O		01/02 PELA DESPESA EMPEN ENSINO INFANTIL DA L LINHA MENEGUZZI, SC ZANOVELLO LINHA PIN	INHA 05 - SAÍDA -157, LINHA COS IHAL , POSTO GA	DE QUILOMBO TA E SILVA , F ASPARI, ACESS) PASSANDO PELA AMILIA PARIS, SO CENTRAL		2.856,00	12.365.0008	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
		BAIRRO CRISTO REI A JOÃO PAULO I, E. M.PR E.M. BRANCA DE NEVE MESMO ITINERÁRIO- P 13:OOH E SAÍDA DA ES VOLTA.	RESIDENTE GOU E e E.M. MADRE F ERÍODO VESPEF	LART, CEIM BE PAULINA, C/RE RTINO-CHEGAI	RANCA DE NEVE, TORNO PELO DA NA ESCOLA ÀS	'							
378 O		01/02 PELA DESPESA EMPEN ENSINO FUNDAMENTA PELA LINHA MENEGUZ PARIS, ZANOVELLO LIN CENTRAL BAIRRO CRI MILANEZ, JOÃO PAULO DE NEVE, E.M. BRANO. PELO MESMO ITINERÁ ESCOLA ÁS 13:00H E DIA C/IDA E VOLTA.	IL DA LINHA 05 - IZI, SC-157, LINH. NHA PINHAL , PO STO REI A QUILO DI, E. M.PRESIDE A DE NEVE e E.M RIO- PERÍODO V	SAÍDA DE QUIL A COSTA E SIL STO GASPARI DMBO NA ESC :NTE GOULAR . MADRE PAUL ESPERTINO-C	.OMBO PASSANDO VA , FAMILIA , ACESSO OLA JUREMA SAVI T, CEIM BRANCA LINA, C/RETORNO HEGADA NA		48.416,00	0 12.361.000€	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME

Exercído de 2016

Página: 4/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funciona	ıl Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
379 O		01/ PELA DESPESA EMI ENSINO MÉDIO DA I LINHA MENEGUZZI, ZANOVELLO LINHA BAIRRO CRISTO RE JOÃO PAULO I, E. M E.M. BRANCA DE NE MESMO ITINERÁRIO 13:OOH E SAÍDA DA VOLTA.	PENHADA R LINHA 05 - S SC-157, LIN PINHAL , PO I A QUILOM .PRESIDENT VE e E.M. M)- PERÍODO	AÍDA DE C HA COSTA ISTO GASI BO NA ES E GOULA IADRE PAI VESPERT	QUILOMBO PA A E SILVA , F PARI, ACESS COLA JUREI RT, CEIM BF ULINA, C/RE INO-CHEGAI	ASSANDO PELA AMILIA PARIS, SO CENTRAL MA SAVI MILAN RANCA DE NEVE TORNO PELO DA NA ESCOLA	EZ, :. ÀS	00,00	5.712,00	D 12.362.00	09 00.01.0022.000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
380 O		PELA DESPESA EMI ENSINO INFANTIL D COMUNIDADE DE C PEREGRINI, RETOR VENTURIM, FAMÍLIA COMUNIDADE CON: PINHEIROS ATÉ NA M. PRESIDENTE GOI NEVE e E.M. MADRE PERÍODO MATUTINI ESCOLA ÁS 11: 30H-SAIDA PARA A COMFERNANDO DALLAC SPOLTI, MAESTRI, FNA ESCOLA JUREM, GOULART, CEIM BR MADRE PAULINA, CVESPERTINO-CHEG	PENHADA R A LINHA 06 ONSOLADO NA FAMÍLIA LUNEDO, M SOLADORA ESCOLA JU JILART, CEIM C-CHEGADA DUAS VIAG DUAS VIAG DUADE D OSTA, RET' ORNAZIER, A SAVI MILA ANCA DE NIS RETORNO I	SAÍDA DE RA, FAMÍL CATUCI, (ALABARB., A QUILOI REMA SAN IMBRANCA IMBRANCA IMBRANCA IMBRANCA IMBRANDO OASSANI EVE, E.M. PELO MES	E QUILOMBO IA ZANELLA CAMPO DA L A, RETORN, MBO, BAIRR // MILANEZ, O PELO ME O PELO ME O PELO ME O PELO A NEIRO, AT ANEIRO, AT O PELA PO O PAULO I, BRANCA DE MO ITINER	D PASSANDO PE, WOICIQUE, INHA ANDO A ANDO A COTRÉS JOÃO PAULO I, EM. BRANCA DE SMO ITINERÁRIO HE SAÍDA DA ESPERTINO COME E FAMILIA LUERIO KOTTIV LICLINICA, ATÉ E. M. PRESIDEM. RIO- PERÍODO	E. E. D. M	00,00	3.360,00	O 12.365.00	08 00.01.0001.000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	D 76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME

Página: 5/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO [E QUILOMBO				•		•	•		•		
381 O	PELA DESPESA EMPE ENSINO FUNDAMENTA PELA COMUNIDADE DI PEREGRINI, RETORNA VENTURIM, FAMÍLIA LU COMUNIDADE CONSO PINHEIROS ATÉ NA ES M. PRESIDENTE GOUL, NEVE e E.M. MADRE P. PERÍODO MATUTINO-C ESCOLA ÀS 11:30H- DI SAIDA PARA A COMUI FERNANDO DALLACOS SPOLTI, MAESTRI, FOF NA ESCOLA JUREMA S GOULART, CEIM BRAN MADRE PAULINA, CIRE VESPERTINO-CHEGAL ÀS 17:00H- DUAS VIAC PRÉ-ESCOLAR, ENSIN MAGISTÉRIO DO TRAJ	NHADA REF.TRA AL DA LINHA 06 - E CONSOLADOR FON MALABAF LADORA A QUIL COLA JUREMA S ART, CEIM BRAN AULINA, CIRETO CHEGADA NA ES CAS VIAGENS, NIDADE DE LINH STA, RETORNAN RNAZIER, OASSA CA DE NEVE, EJ CTORNO PELO M SAN AR ESCOLA À ENS, TRANSPO O FUNDAMENTA	NSPORTE DE SAÍDA DE QUA, FAMÍLIA ZA IL, CAMPO DA IL, CAMPO PELO ME A JANEIRO, AT DO, FAMILIA SENDO PELA POLO PELA DE SMO ITINER. SE 13:00 HE SALUNDO ELA DE SMO ITINER. SE 13:00 HE SALUNDO ELA DE SALUNDO ELA DE SMO ITINER. SE 13:00 HE SALUNDO ELA DE SALUNDO	ALUNOS DO LOMBO PASSAN NELLA, WOICIQU LINHA ANDO A ROTRÉS , JOÃO PAULO I, E.M. BRANCA DE ESMO ITINERÁRIO OH E SAÍDA DA ESPERTINO CON E FAMILIA ILVERIO KOTTU E. M. PRESIDENT E. M. PRESIDENT E. NEVE e E.M. ÁRIO- PERÍODO AÍDA DA ESCOLA OS DE	E, E. D- I Z,	56.400,0	00 12.361.000	€ 00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
382 O	01/02 PELA DESPESA EMPEI ENSINO MÉDIO DA LIN COMUNIDADE DE CON PEREGRINI, RETORNA VENTURIM, FAMÍLIA LU COMUNIDADE CONSO PINHEIROS ATÉ NA ES M.PRESIDENTE GOUL NEVE e E.M. MADRE P. PERÍODO MATUTINO-O ESCOLA ÀS 11:30H-O-O ESCOLA ÀS 11:30H-O-O ESCOLA JUREMA S GOULART, CEIM BRAN MADRE PAULINA, C/RE VESPERTINO-CHEGAL ÀS 17:00H- DUAS VIAG PRÉ-ESCOLAR, ENSIN MAGISTÉRIO DO TRAJ	NHADA REF.TRA HA 06 - SAÍDA DÍ ISOLADORA, FAB ISOLADORA, FAB ISOLADORA, FAB ISOLADORA, FAB LADORA A QUIL COLA JUREMA S ART, CEIM BRAN AULINA, CIRETO CHEGADA NA ES JAS VÍAGENS, NIDADE DE LINH STA, RETORNAN RNAZIER, OASSA CA DE NEVE, LI ETORNO PELO M SA NA ESCOLA À ENS, TRANSPO O FUNDAMENTA	NSPORTE DE E QUILOMBO I MÍLIA ZANELLA IL, CAMPO DA RBA, RETORN LOMBO, BAIRI SAVI MILANEZ CA DE NEVE, RNO PELO ME COLA ÁS 7:3C IO PERIODO V A JANEIRO, AT DO, FAMILIA S INDO PELA PI OMO PELA PI OMO PELA PI OMO ITINER S 13:00H E S INTE DE ALUN	ALUNOS DO PASSANDO PELA A, WOICIQUE, LINHA ANDO A ROTRÉS , JOÃO PAULO I, E.M. BRANCA DE ESMO ITINERÁRIO ON E FAMILIA ILLVERIO KOTTU E. M. PRESIDENT E. M. PRESIDENT E. NEVE e E.M. AGIO PERÍODO AGIO A ESCOLA OS DE	E. D. I Z,	6.640,0	12.362.000	€ 00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME

Página: 6/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

						1									1
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
383 O		PELA DESPES, ENSINO INFAN LINHA PINHAL POSTO GASPA REI A QUILOM NEVE e E.M. M PERÍODO VESI ESCOLA ÀS 17 VOLTA-TRANS FUNDAMENTAI TRANSPORTAI	TIL DA LIN SC-157, A IRI, BAIRR BO NA ES VTE GOUL ADRE PAU PERTINO- :00H- DUA PORTE DE L, APAE E DOR DEVE	NTÉ A AGROMA RO ASHEAQ AC SCOLA JUREMA LART, CEIM BRA ULINA, C/RETO CHEGADA NA I AS VIAGENS AC E ALUNOS DE I	ANSPORTE DE A DE QUILOMBO ASTER RETOR CESSO CENTRA A SAVI MILANE ANCA DE NEVI ORNO PELO ME ESCOLA ÁS 1: O DIA C/IDA E PRÉ-ESCOLAR DO MAGISTÉR RTAR GRATUÍ	ALUNOS DO O PASSANDO PI NANDO SC 157 AL BAIRRO CRIS E, JOÃO PAULO E, E.M. BRANCA SMO ITINERÁRI 3:OOH E SAÍDA LENSINO	ELA STO D I, I DE IO- DA	00 1.386	3,00	12.365.0008	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3,90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
384 O		ENSINO FUND. PELA LINHA PI 157, POSTO G CRISTO REI A PAULO I, E. M.I BRANCA DE MI ITINERÁRIO- P E SAÍDA DA ES VOLTA-TRANS FUNDAMENTAI TRANSPORTAI	AMENTAL NHAL SC- ASPARI, E QUILOMB PRESIDEN EVE e E.M GCOLA ÀS PORTE DE L, APAE E DOR DEVE	.157, ATÉ A AGI BAIRRO ASHEA BO NA ESCOLA NTE GOULART, I. MADRE PAUL VESPERTINO-C : 17:00H- DUAS E ALUNOS DE F	ANSPORTE DE SAÍDA DE QUI ROMASTER, R AQ ACESSO CE A JUREMA SAVI, CEIM BRANCALINA, C/RETO NAGESTE SA O I PRÉ-ESCOLAR DO MAGISTÉR RTAR GRATUÍ	ALUNOS DO LOMBO PASSAN ETORNANDO SO ENTRAL BAIRRO A DE NEVE, E.M. NO PELO MESM SCOLA ÀS 13:C DIA C/IDA E L, ENSINO	NDO C O O O O O O	00 23.490	\$,00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00) 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
385 O		ENSINO MÉDIC LINHA PINHAL POSTO GASPA REI A QUILOM E. M. PRESIDEN NEVE e E. M. M. PERÍODO VESI ESCOLA ÀS 17 VOLTA-TRANS FUNDAMENTAI	D DA LINH. SC-157, A IRI, BAIRR BO NA ES NTE GOUL ADRE PAU PERTINO- :00H- DUA PORTE DE L, APAE E DOR DEVE	NTÉ A AGROMA RO ASHEAQ AC SCOLA JUREMA LART, CEIM BR, ULINA, C/RETO CHEGADA NA I AS VIAGENS AC E ALUNOS DE FI/OU PESSOAL ERÁ TRANSPOI ERÁ TRANSPOI	ANSPORTE DE DE QUILOMBO F ASTER RETOR CESSO CENTRA A SAVI MILANE ANCA DE NEVI PRNO PELO ME ESCOLA ÁS 1: O DIA C/IDA E PRÉ-ESCOLAR DO MAGISTÉR RTAR GRATU!	ALUNOS DO PASSANDO PEL. NANDO SC 157 AL BAIRRO CRIS EZ, JOÃO PAULC E, E.M. BRANCA SMO ITINERÁRI 3:OOH E SAÍDA L, ENSINO	A STO D I, I DE IO- DA	00 2.772	2,00	12.362.0009	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00) 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Página: 7/80

Exercício de 2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 386 O 01/02 2.058.00 0.00 0.00 0.00 2.058.00 12.365.0008 00.01.0001.000000 2.017 57 3.3.90.00.00.00.00.00 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE. LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA. C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. 387 O 01/02 34.888.00 0.00 0.00 34.888.00 71 3.3.90.00.00.00.00.00 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME 12.361.0008 00.01.0019.000000 2.021 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL. ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE. LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA. C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA 388 O 01/02 4.116.00 0.00 0.00 4.116.00 77 3.3.90.00.00.00.00.00 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME 0.00 12.362.0009 00.01.0022.000000 2.024 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I. E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. 389 O 01/02 2.730,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00 12.365.0000 00.01.0001.000000 2.017 57 3.3.90.00.00.00.00 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, ACUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÈS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA. C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.

Página: 8/80

Exercício de 2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

														T
Empenho Tipo	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	-	01/02	46.293.00	0.00	0.00	0.00	46 000 0	1 40 004 000	00.04.0040.00000	2.004	74	3 3 00 00 00 00 00 00	10776 ADG TDANISDORTES LTDAME
390 O		PELA DESPESA E ENSINO FUNDAM SUL SC-157, LIN FAMILIA HANAUE BAIRRO SANTA II JOÃO PAULO I, E E.M. BRANCA DE MESMO ITINERÁF 7:30H E SAÍDA D, VOLTA.	EMPENH MENTAL I IHA SACI ER, AÇUE NÊS A C I. M.PRES I NEVE E RIO- PEF	IADA REF.TRAN DA LINHA 17 - S HET, ENCRUZII DE GASPARI, B QUILOMBO NA E SIDENTE GOUL E.M. MADRE P RÍODO MATUTII	NSPORTE DE A SAÍDA DE QUIL LHADA TRÊS F SAIRRO COOPE ESCOLA JURE LART, CEIM BR PAULINA, C/RE NO-CHEGADA	ALUNOS DO LOMBO ACESSO PINHEIROS, ER, SEDE AUROR MA SAVI MILANI RANCA DE NEVE, TORNO PELO NA ESCOLA ÀS	RA, EZ,	46.293,00	U 12.301.000k	: 00.01.0019.000000	2.021		3.3.90.00.00.00.00.00) 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
·			04:5-	<u>.</u> .				_		00010		_	0.000	40770 400 70 400 70 400 70 400 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7
391 O		PELA DESPESA E ENSINO MÉDIO D SC-157, LINHA SA HANAUER, AÇUD SANTA INÉS A Q PAULO I, E. M.PR BRANCA DE NEV ITINERÁRIO- PER SAÍDA DA ESCOL	DA LINHA ACHET, E DE GASPA UILOMB ESIDENT E e E.M. RÍODO M.	A 17 - SAÍDA DE ENCRUZILHADA PARI, BAIRRO C BO NA ESCOLA TE GOULART, G MADRE PAULI IATUTINO-CHEG	E QUILOMBO A A TRÊS PINHE COOPER, SEDE JUREMA SAVI CEIM BRANCA INA, C/RETORN GADA NA ESC	CESSO SUL IROS, FAMILIA E AURORA, BAIRF MILANEZ, JOÃC LOE NEVE, E.M. NO PELO MESMO OLA ÀS 7:30H E	RO D	5.447,0(U 12.362.000\f	5 00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00) 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
392 O		PELA DESPESA E ENSINO INFANTIL SAÍDA DA LINHA VISTA ALEGRE, F ACESSO SUL, SÁ MILANEZ, JOÃO F DE NEVE, E.M. BF PELO MESMO ITI ESCOLA ÀS 13:0 DIA C/IDA E VOLT	L DA LIN NOVA, L PASSANI ÂO CRIS PAULO I, RANCA I INERÁRIO IOH E SA	IHA TRANSPOR LINHA ZAMIGNA DO PELA COMU TOVÃO A QUIL , E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M O- PERÍODO VE	RTE DE ALUNO AN, BERGAMIN UNIDADE DE V OMBO NA ESC ENTE GOULART MADRE PAUL ESPERTINO-CI	DS DA LINHA 12 - II SC 157 LINHA VISTA ALEGRE COLA JUREMA SA T, CEIM BRANCA LINA, C/RETORNO HEGADA NA	AVI N	3.990,01	0 12.365.000i	6 00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00.0c) 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
393 O		PELA DESPESA E ENSINO FUNDAM 12 - SAÍDA DA LIN VISTA ALEGRE, FA ACESSO SUL, SA MILANEZ, JOÃO F DE NEVE, E.M. BF PELO MESMO ITI ESCOLA ÀS 13:0 DIA C/IDA E VOLT	MENTAL I NHA NOV PASSANI ÂO CRIS' PAULO I, RANCA I INERÁRIO IOH E SAI	DA LINHA TRAN VA, LINHA ZAMI DO PELA COMU TOVÃO A QUIL , E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M O- PERÍODO VE	NSPORTE DE A IGNAN, BERGA UNIDADE DE V .OMBO NA ESC :NTE GOULART . MADRE PAUL ESPERTINO-CI	ALUNOS DA LINH AMINI SC 157 LIN (ISTA ALEGRE COLA JUREMA SA T, CEIM BRANCA LINA, CÆETORN(HEGADA NA	HA HA AVI	62.700,00	0 12.361.000€	: 00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00) 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME

Página: 9/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		1	_		1	<u> </u>	l I		I		1 1			- 1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO														
394 O			01/0	02	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410	,00	12.362.0009	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
		ENSINO MÉDI SAÍDA DA LINI VISTA ALEGR ACESSO SUL, MILANEZ, JOÂ DE NEVE, E M PELO MESMO	IO DA L HA NO\ E, PAS\$, SÂO C ÃO PAU I. BRAN D IT INER 13:00H E	INHAT VA, LINI SANDO CRISTO ILO I, E. ICA DE RÁRIO-	RANSPORT HA ZAMIGN, PELA COM OVÃO A QUIL M.PRESIDE NEVE e E.M PERÍODO V	IUNIDADE DE N LOMBO NA ES (ENTE GOULAR M. MADRE PAUI /ESPERT INO-C	DA LINHA 12 - NI SC 157 LINHA /ISTA ALEGRE COLA JUREMA S T, CEIM BRANCA LINA, C/RETORN	0								
395 O		PELA DESPES	01/0 SA EMP		2.325,00 DA REF.TRA	0,00 NSPORTE DE A		00,0	2.325	,00	12.365.0008	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
		PASSANDO PI RETORNANDO SENHORA SA MATUTINO E V	ELA ES O A VILA LETE O VESPER 1:30H- E	SCOLA , A GAUC C/RETO RTINO	, LINHA COS CHA NA ESC PRNO PELO CHEGADA N	ŊA ESCOLA ÀS	LINHA NOVA	. DA								
396 O		ENSINO FUND PASSANDO PI	DAMENT ELA ES	PENHAD TAL DA SCOLA,	LINHA 19 - LINHA COS	NSPORTE DE A SAÍDA DA LIN STA E SILVA E I	ALUNOS DO HA MANUEL MAI LINHA NOVA	,	38.175	,00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
		SENHORA SA MATUTINO E V	LETE O VESPER 1:30H-E	C/RETO RTINO	RNO PELO CHEGADA N	NA ESCOLA ÀS	AL NOSSA RÁRIO- PERÍODO 7.30H E SAÍDA ÈS VIAGENS AO	. DA								
397 O		ENSINO FUNE SAUDADES , F BRASILIA, LIN SAUDADES N PELO MESMO CHEGADA NA	DAMENT PASSAN IHA FOF A ESCO ITINER (ESCOL	PENHAD TAL DA NDO PE RTALEZ DLA ES RÁRIO- LA ÀS	LINHA 21 - ELA LINHA A ZA, CAMARO TADUAL PAI PERÍODO M 7:30H E SAÍ	NSPORTE DE A SAÍDA DA LINH AURORA DO OE GO, MARAFON DRE BERNARE MATUTINO E VE	ALUNOS DO HA SALTO ESTE, NOVA A SALTO DO C/RETORNO ESPERTINO A ÀS 11:30H- E	0,00	53.100	,00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME

Exercício de 2016 Página: 10/80

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 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
398 O		FLACH BARRA I MILANEZ, JOÃC DE NEVE, E.M. I PELO MESMO I	FIL DA LIN A DO MAI DO QUILO) PAULO I BRANCA TINERÁR	NHA 23 - SAÍDA NDASSAIA, FAI DMBO A QUIL I, E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M IO- PERÍODO M	DE QUILOMBOMILIA RENI HIS OMBO NA ESC ENTE GOULAR I. MADRE PAU IATUTINO-CHE	ALUNOS DO	0,00	2.325,	.00	12.365.0008	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
399 O		VOLTÃO, BARR FLACH BARRA I MILANEZ, JOÃC DE NEVE, E.M. I PELO MESMO I	MENTAL A DO MAI DO QUILO) PAULO I BRANCA TINERÁR	DA LINHA 23 - NDASSAIA, FAI DMBO A QUILO I, E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M IO- PERÍODO M	SAÍDA DE QUI MILIA RENI HIS OMBO NA ESC ENTE GOULAR I. MADRE PAU IATUTINO-CHE	'	0,0(39.255,	.00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
400 O		BARRA DO MAN BARRA DO QUII MILANEZ, JOÃO DE NEVE, E.M. I PELO MESMO I	DA LINHA IDASSAIA LOMBO PAULO I BRANCA TINERÁR	A 23 - SAÍDA DI A, FAMILIA REN A QUILOMBO N I, E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M IO- PERÍODO N	E QUILOMBO A I HISLLESHEIN IA ESCOLA JU ENTE GOULAR I. MADRE PAU IATUTINO-CHE	ALUNOS DO ATÉ LINHA VOLTÃO, N, JOSÉ FLACH		0 4.620,	.00	12.362.000\$	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
401 O		PASSANDO POI	MENTAL R VALE D E VALE DO VALE DO IUNIDADI	DA LINHA 26 - DO OURO, FAN O OURO, Lª SÃ D OURO ATÉ A I E DE SANTA IZ	SAÍDA DA LINH MILIA FORMAZ O RICARDO, R ESCOLA MUNI ABEL PERIODO	ALUNOS DO HA SANTA ISABEL, IER RETORNANDO IETORNANDO A CIPAL SANTA	0,00	21.560,	.00	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME

_

Exercício de 2016

Página: 11/80
Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
402 G		49/2016 02	/02	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600	,00 20.606.0026	€ 00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
		AQUISIÇÃO DE SER RURAL PARA O MU DEZEMBRO DE 201	NICÍPIC	DE QUILOMB	O, PELO PER	A E EXTENSÃO RÍODO DE MARÇO) A							
													_	
403 O			/02 DENILA	880,00	0,00		880,00	0	,00 46128 08.244.0018	8 00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178418 - ELIANE OLZZESKI
		PELA DESPESA EM PELA LEI MUNICIPA AUXÍLIO NATALIDAI	L Nº .2.4	496/2014, PARA	CUSTEAR D	DESPESAS COM	,							
404.0		0.4		07.00	2.22	27.00	27.00		00 10100 01 100 000		0.004	4-7		40554 0054 00
404 O		PELA DESPESA EM	/02 PENHA	67,60 ADA REF.TAXA	0,00 DE ART DE F	ISCALIAÇÃO DA	67,60	U	,00 46128 04.122.000	2 00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		OBRA DE CONTRU	ÇÃO DE	E 6 SALAS NA E	SCOLA FAM	ILIAR RURAL								
405 O		04 PELA DESPESA EM	/02 Denih A	0,08	0,00 DE ART DE E		0,08	0	,00 46128 04.122.000	4 00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		OBRA DE CONTRUC	ÇÃO DE	E 6 SALAS NA E	SCOLA FAM	ILIAR RURAL.								
		Sompromonto de Simp												
406 E		50/2016 04	/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0	00 46128 08 244 0019	5 NN N1 NNNN NNNNNN	2.054	105	3 3 90 00 00 00 00 00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
400 L		AQUISIÇÃO DE PNE	US PAI	RA UTILIZAÇÃO	DEM VEÍCUL	OS DA	300,00	Ü	,00 40120 00.244.0010	00.01.0000.000000	2.054	100	3.3.30.00.00.00.00.00	70020 - 10KBO A010 1 EGAS E A0E000KIOS EI
		SECRETARIA DE P	ROMO	ÇAO SOCIAL. (Licitação Nº :	6//2015-PR)								
								_						
407 O		51/2016 04 AQUISIÇÃO DE PNE		560,00 RA UTILIZAÇÃO	0,00 D EM VEÍCUL		560,00	0	,00 46156 08.243.0019	900.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
		SECRETARIA DE P	ROMO	ÇÃO SOCIAĹ. (Licitação Nº ∶	67/2015-PR)								
408 O		52/2016 04 AQUISIÇÃO DE PNE		560,00 RAHTII IZAÇÃO	0,00 DEM VEÍCUL		560,00	0	,00 46158 08.243.0020	(00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
		SECRETARIA DE P	ROMO	ÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº :	67/2015-PR)								

Página: 12/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

_		T.,,		1	1			•	Ta .	T =		I =I	<u> </u>		
Empenho Tipo P	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNIO	CIPIO DE	QUILOMBO													
409 O		04	/02	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,0	00	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178090 - LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA
		PELA DESPESA EM ADOLESCENTES Q EDUCACIONAL' "HO MUNICIPAL 1.357/9	IPENHAD UE FREG DRTA" DO 8 DE 30/0)A REF AUXÍL QUENTAM O F D BAIRRO SA 04/98 REF AO	.IO FINANCEIF PROGRAMA B NTA INÊS, INS IS MEDES DE	RO AOS OLSA STITUÍDO PELA LE	·								
•		DEZEMBRO/2016 C	FE.RELA	ÇAO ANEXA.											
410 O		04	/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,0	00 46128	3 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
		PELA DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MB 27/2	SISTEM	A DE ARREFE	ECIMENTO NO										
411 E		53/2016 08 AQUISIÇÃO DE ÓLE JTILIZAÇÃO EM VE AGRICULTURA E M	EO LUBR ÉÍCULOS	E MÁQUINAS	DA SECRETA	AŘIA DA	0,00	19,9	97	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
412 E		54/2016 08 AQUISIÇÃO DE FILT	3/02 TROS PA	107,75 RA SUBSTITI	0,00 UIÇÃO E UTIL	107,75 IZAÇÃO EM	107,75	0,0	00 46128	3 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
		VEÍCULÓS E MÁQU AMBIENTE. (Licitaç			A DA AGRICU	LTURA E MEIO									
413 O		55/2016 08 AQUISIÇÃO DE MAI PONTILHÕES NAS I N° : 72/2015-PR)	DEIRA PA	31.624,00 ARA RECUPE AS DO INTER	0,00 RAÇÃO DE PO IOR DO MUNI	0,00 DNTES E CÍPIO. (Licitação	0,00	31.624,0	00	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
414 O		56/2016 08 AQUISIÇÃO DE PRE PONTILHÕES NAS I Nº : 72/2015-PR)	EGOS PA	1.980,00 IRA RECUPEI AS DO INTER	0,00 RAÇÃO DE PO IOR DO MUNI	0,00 DNTES E CÍPIO. (Licitação	0,00	1.980,0	00	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME

Página: 13/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/A	no Data	VIr.	Empenho) <i>A</i>	Anulado	Liquida	ado	Pago	A	pagar	Conta	Funciona	ıl	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUIL	.омво																		
415 E		AQUI SERV VEÍC EDUC VEÍC OBRA	57/20 SIÇÃO E /IÇOS D ULOS D CAÇÃO, ULOS E	ERECAPA AS SECRE CULTUR <i>A</i> MÁQUIN <i>A</i>	S, CÂM AGENS ETARIA A E ES AS DAS	S DE PN AS DA A PORTES S SECRE	E AR, F EUS, P. DMINIS S; PROM ETARIA	0,00 PROTETOR ARA UTILIZ ITRAÇÃO E MOÇÃO SO S DOS TRA E DO MUNI	ES NOVO ZAÇÃO EM E PLANEJA CIAL E EM ANSPORTE	M AMENTO; M ESE	10.800,0	00	0,	00 46128	26.782.00	28 00.01	.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.	00 76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
416 O 		PELA 02/16		08/02 SA DE PE		40, L EMPE		0,00 REFEREN	TE FOLH <i>A</i>	40,96 A MENSAL	40,9	96	0,	00 46147	12.361.00	00.01	.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
417 0				08/02 SA DE EN AL 02/16	ICARG	30, GOS PAT		0,00 S EMPENH		30,64 ERENTE	0,0	00	30,	64	12.361.00	00.01	.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
418 0		PELA 02/16		08/02 SA DE PE		744, L EMPE		0,00 REFEREN		744,79 A MENSAL	744,7	79	0,	00 46147	12.361.00	00.01	.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
419 O		PELA 02/16		08/02 SA DE PE		102, L EMPE		0,00 REFEREN		102,41 A MENSAL	102,4	11	0,	00 46147	12.361.00	08 00.01	.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
420 O		PELA	. DESPE	10/02 SA DE PE		8.727, L EMPE		0,00 REFEREN		727,42 S 02/16	8.727,4	2	0,	00 46133	04.122.00	04 00.01	.0000.00000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
421 O 		PELA	DESPE	10/02 SA DE PE		6.333, L EMPE		0,00 REFEREN		333,68 S 02/16	6.333,6	88	0,	00 46133	04.122.00	04 00.01	.0000.00000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Página: 14/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
:ntidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO												
422 O			10/02	1.865,91	0,00	1.865,91	0,00	1.865,9	1 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE ENCA	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	≣							
		FÉRIAS 02/16												
423 O			10/02	937,48	0,00	937,48	0,00	937,48	8 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FÉRIAS 02/16	DE ENCA	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI								
		FERIAS 02/10												
424 O			10/02	8.090,30	0,00	8.090,30	8.090,30	0,0	0 46133 20 606 0026	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16								
425 O			10/02	1.729.70	0,00	1 720 70	0,00	1.729,70	20 606 0026	. 00 01 0000 00000	2.072	150	2 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
425 0		PELA DESPESA			· ·	1.729,70 IADA REFERENTI		1.729,70	20.606.0026	. 00.01.0000.000000	2.073	136	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 02/16												
426 O			10/02	12.255,13	0,00	12.255,13	12.255,13	0,0	0 46133 26 782 0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16								
427 O		DELA DESDESA	10/02 DE ENCA	2.620,14 PGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	2.620,14 IADA REFERENTI	0,00 =	2.620,14	4 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 02/16	C DE ENTON		TO LIMIT LIMIT	MONNEI ENENTI	-							
429 0			10/02	106.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.46429.26.792.0029	. 00 04 0000 00000	2.070	100	3 3 00 00 00 00 00 00	140275 FEDDADIA E TRANSPORTES DISIMINALE
428 O		PELA DESPESA		196,00 ADA 14KG CHA	0,00 APA DE FERRO		196,00	U,UI	U 40120 20.702.UU20	. 00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
						NIVELADORA CA	Т							
		IZUDIN IU.												

Exercício de 2016 Página: 15/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
429 O			10/02	580,00	0,00	580,00	580,00	(0,00 46128 23.695.00	2: 00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00) 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
		TRANSPARENT UTILIZAÇÃO NA	TE COM A	ABA 0,65MM X 0 STIFICAÇÃO E	Î,90MM. O ITEN EMISSÃO DE R	NHA PLÁSTICA 1 DESTINA-SE A RECIBO DE NEÁRIO MUNICIPA	L.							
430 O		LÂMPADA VAP ALÇA PRE-FOR AR 1X1 COMPL 1/2X160MM: 20	OR METÁ RMADA; 2 ETO; 02 I METROS A ILUMINA	ÁLICA 400W; Ō4 20 METROS CAE PEÇAS ABRAÇ, S FITA ISOLANT AÇÃO DA QUAL	S PROJETOR 4 PEÇAS REATO BO MULTIPLO I ADEIRA; 04 PE E. OS ITENS D	400W; 04 PEÇAS DR 400W; 04 PEÇA MONO; 02 PEÇAS ÇAS PARAFUSO ESTINAM-SE A	969,20 .S	(0,00 46128 15.452.00	2€ 00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
431 O					IÇO MÃO DE C	350,00 BRA INSTALAÇÃC IA ILUMINAÇÃO DA		(0,00 46128 15.452.00	25 00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	D 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		QUADRA DE V	OLEI DE A	AREIA LOCALIZ	ADA NA PRAÇ	A MUNICIPÁL.								
432 O		1062; 01 PEÇA REPARO DESC PEÇAS SUPOR R621. OS ITEN: DE FREIO. EME	REPARO ARGA MI TE CABIN S DESTIN BREAGEN) SERVO EMBRI BB 15138, 01 F NE R229; 01 PE JAM-SE A SUBS	REPARO VAL EAGEM QA 132 PEÇA TE UNIÃO ÇA SUPORTE TITUIÇÃO DE I DA CABINE E	VULA PEDAL QA		(0,00 46128 20.606.00	2€ 00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.00) 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
422.0			10/02	420.00	0.00	420.00	420.00	,	00 46439 20 700 20	ngs	2.070	100	2 2 00 00 00 00 00 00	O 7750C MADAVIMACUINAS COM DEC CEDVATO
433 O		PECA TIRA BR	ONZE 23E DE PEÇ	B7353320. OŚ II	S TIRA BRONZ TENS DESTINA	E 23B7031331; 01	430,00 SU	(J,UU 46128-26.782.00	.∠c	2.079	190	3.3. 9 0.00.00.00.00.00.0	D 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
i														

Página: 16/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
434 O		1	10/02	1.354,03	0,00	1.354,03	1.354,03	C	0,00 46128 26.782.0028	00.01.0000.00000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
	\ S	PELA DESPESA E /O14541720. O ITI BISTEMA DE ARR EC 140BLCM Nº79	EM DE EFECII	STINA-SE A SL	IBSTITUIÇÃO D	ÍVEL DA ÁGUA JE PEÇA DO DRÁULICA VOLVA	A							
435 O	L	PELA DESPESA E ATA COM 1LT; 12 ATA COM 5LTS (8 UNID	ADES PRIMER	ADES ADESIVO FIBRA; 2 UNID POLIORETANO	PARA LAMINAÇÂ ADES THINNER		C	0,00 46128 23.695.002	: 00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
436 O		1	10/02	109,40	0.00	109,40	109,40	C	0,00 46128 20.606.0026	£ 00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
	L F C N	ATA 225ML: 0.98I	LT AUT . OS IT LADO NTURA	TOMOTIVO PU TENS DESTINAI DIREITO DO C A DE PROTECÃI	2492; 01 PEÇA M-SE A SUBSTI AMINHÃO VW 1 D DAS BATERIA	TUIÇÃO DE PEÇ <i>I</i> 17.180 PLACA								
407.0			10/00	005.50	0.00	005.50	005.50	,	00.40400.04.400.000		0.004	47	0.0000000000000000000000000000000000000	A AL MEDAFADIA F EDITEIDA AONITOUS TEST
437 O	1		FÉ SOL	ÚVEL GRANUI	ADES AÇÚCAR ADO 2006, OS	PACOTE DE 2KG		C	0,00 46128 04.122.0004	· UU.U1.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N

Detila Olstellias

Exercício de 2016

Página: 17/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Р	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	UNICIPIO DE	QUILOMBO															
438 O			10/02	!	1.861,20	0,00	0,	00	0,00	1.861,	20	12.361.000	E 00.01.0001.00000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00) 77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESEN\
		DE CURSO D	E CAPAC	ITAÇÃO	E CERTIF	ICAÇÃO PARA	AÇÃO DE 40HO A PROFISSION	IAIS									
		DA REDE MU	INICIPAL E	ESPECÍI	FICO NA ÁI	REA DO ENSI PEDAGÓGIO	NO FUNDAME	NTAL									
		DENOMINAD	O FORMA	CÃO CO	DAUNITHC	A DE PROFES	SSORES DA DAS NOS DIAS	2									
		02/02/2016, (0	GESTORE	SEEQ	UIPE PEDA	GÓGICA) 15/	02/2016,										
		È QUIPE PEC) A GÓGIC <i>A</i>	A) E 8H I	NO MÊS DI	E JUNHO COI	5/2016 (GESTO MIDAȚA A SER										
							DAGÓGICA). O L DE FORMOS.										
		SUL, SC - MU PEDAGÓGIC	INICÍPIO F AS O CUR	PÓLO. P RSO SEF	PARA GEST RÁ REALIZ	ORES E EQU ADO NA UNO	IPES CHAPECÓ -										
		UNIVERSIDA	DE COMU	JNITÁRI	A DA REGI	ÃO DE CHAPI	ECÓ. OS SERV	/IÇOS									
		DOS PROFES	SSORES, O	GESTO	RESEQUI	PE PEDAGÓG	O CONTINUAE SICA DO ENSIN DHORAS OBJE	10 =T11/A									
		CONTRIBUIR	COM A M	IELHOR	RIA DA PRÁ	TICA PEDAG	ÓGICA EM SAL	A DE									
		AULA E NO L	ESENVOL	LVIMEN	1000187	ABALHO PED	AGOGICO.										
439 O			10/02	?	564,00	0,00	564,	00	564,00	0,	00 4612	8 04 123 000	00.01.0000.00000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO
		PELA DESPE			REF.06 UN	ID. BATERIA I	PARA NOBRE <i>A</i>	λK									
		AS BATERIAS	SACIMAR	REQUIS		STINAM-SE A											
		LOCALIZADO				INTERNET NO DADE.	RACK										
440 O			10/02	,	164.00	0.00	164.	00	164.00	0	00.4612	9 04 122 000	² 00.01.0000.000000	2.004	17	3 3 00 00 00 00 00 00	0 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
440 0		PELA DESPE				-1	, RESIDÊNCIAL I		104,00	Ο,	00 40 12	0 04.122.000	- 00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	J 20- SIDINET F. I KANÇA E CIA ELDA ME
		ALUMÍNIO CO	OM OITO D	DEGRAL	US; STINA-SE E	PARA LITIL 17A	ÇÃO NA RETIF	RADA									
		DE ARQUIVO	SEM ARI	MÁRIOS	ALTOS IN	STALADOS N VIÇOS NECE	O DEPARTAMI	ENTO									
		CENTRO ADI			TROO OLK	VIÇOO IVEOE											
441 O			11/02)	98.31	0.00	98.	31	98.31	0	NN 4614	7 12 361 000	£ 00.01.0018.000000	2 01 9	64	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
7710		PELA DESPE			,		96, IADA REFERE		30 ₁ 31	U,	00 40 14	7 12.501.5000	. 33.31.0010.000000	2.013	5	5.1.30.00.00.00.00.00	5 54 WOO WOULD INVOICENCE DO SEGURO SC
		FOLHA MENS															

Página: 18/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	a VIr. Em	ipenho /	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	/UNICIPIO DE	QUILOMBO														
442 E			11/0:)2 1	.000,000	0,00	0,00	0,00	1.000	,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
							RGIA ELETRICA	1								·
		DO CENTRO DE	: IDOS	SOS DO MI	UNICIPIO RE	F.2016.										
443 E		58/2016	3 11/0)2	365,86	0,00	365,86	365,86	0	,00 46128	8 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MA	BATE	RIAS PARA	A SUBSTITU	IÇÃO E UT	ILIZAÇÃO EM									
		OBRAS. (Licitaç				OS IRANS	DPURIES E									
444 5		50/0046	. 44/0	20	04.0.00	0.00	040.00	04.0.00		00.40404	0 00 000 000	00.04.0000.00000	0.070	4.00	2 2 22 22 22 22 22 22	470000 HILLO OHVEOTELEH HO ME
444 E		59/2016 AQUISIÇÃO DE	FII TR	OS PARA	818,30 SUBSTITUIC	0,00 ÃO E UTIL	IZACÃO EM	818,30	U	,00 46128	8 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
		VEÍCULOS E MA	ÁQUIN	IAS DA SE	CRETARIA É	OS TRANS	SPORTES E									
		OBTATO: (Elota)	gao II	. 00/20101												
445 E		60/2016			973,79	0,00		0,00	973	,79	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MA	ÓLEO ÁQUIN	PARA SU IAS DA SE	BSTITUIÇÃO CRETARIA D) E UTILIZA)OS TRANS	AÇÃO EM SPORTES E									
		OBRAS. (Licitar	ção Nº	88/2015-	PR)											
446 E		61/2016	3 11/0)2 1	.385.78	0.00	1.385.78	0.00	1.385	.78	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
		AQUISIÇÃO DE	ÓLEO	PARA SU	BSTITUIÇÃO	EUTILIZA	CÃO EM	-,								
		VEÍCULOS E MA AMBIENTE. (Lic	AQU IN citação	IAS DA SE 0 Nº : 88/20	CRETARIA D 115-PR)	A AGRICU	LTURA E MEIO									
						_										
447 E		62/2016			3.200,00 TILIZAÇÃO F	0,00 M VEÍCUL			0	,00 46128	8 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS
		SECRETARIA D	OS TR	RANSPORT	TES E ÓBRA	S (Licitaçã	.OS DA ão № : 67/2015-PI	R)								

Página: 19/80

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - M	UNICIPIO DI	QUILOM	во												
448 E		(63/2016 15/02	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,	00 46147 12.	361.0008	00.01.0019.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
			ARIA DA EDUC	PARA UTILIZAÇ CAÇÃO, CULTUR											
449 O		(64/2016 15/02	5.642,76	0,00	1.526,85	0,00	5.642,	76 12.	306.0008	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.0	00 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
				OS ALIMENTÍCI RENDA ESCOLAF											
		FREQUE	NŤAM A ESCO	LA FAMILIAR RU ANTO AGOSTINI	JRAL SANTO A	GOSTINHO E									
		MUNICIP	AL DE ENSINC	QUE FREQUEN	NTAM O ENSIN	O FUNDAMENTAL ão № : 14/2016-P									
					•		•								
450 O		(35/2016 15/02	1.213,99	0,00	0,00	0,00	1.213,	99 12.	306.0008	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
		AQUISIÇ.	ÃO DE GÊNER	OS ALIMENTÍCI	OS DESTINADO	OS PARA	-1	,							
		FREQUE	NŤAM A ESCO	RENDA ESCOLAF DLA FAMILIAR RU ANTO AGOSTINI	JRAL SANTO A	GOSTINHO E									
		MUNICIP	AL DE ENSINC	QUE FREQUEN	NTAM O ENSIN	DA KEDE D FUNDAMENTAL ão № : 14/2016-P									
		LIVOINO	INI ANTIL LINE	I OKLOHE MON	IOII AL. (LIGITAL	AO N . 14/2010-1	1()								
454.0		,	CC1004C 4E100	2 252 80	0.00	0.00	0.00	2.252	90 40	200 0000	00 04 0000 000000	2.046	<i>EE</i>	2 2 00 00 00 00 00 00	00 477000 MEDCADO COLECA COLEDA ME
451 O		AQUISIÇ.		OS ALIMENTÍCI	OS DESTINADO	OS PARA	0,00	3.252,	09 12.	300.0000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
		FREQUE	NŤAM A ESCO	RENDA ESCOLAF DLA FAMILIAR RU	JRAL SANTO A	GOSTINHO E									
		MUNICIP	AL DE ENSINC		NTAM O ENSIN	O FUNDAMENTAL									
		ENSINO	INFANTIL E NE	I CRECHE MUN	ICIPAL. (Licitaç	ão Nº : 14/2016-P	R)								
452 O			67/2016 15/02 ÃO DE GÊNER	1.837,48 OS ALIMENTÍCI	-1		0,00	1.837,	48 12.	306.0008	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		PREPAR.	AÇÃO DA MER	RENDA ESCOLAF DLA FAMILIAR RU	R DOS ALUNOS	QUE									
		ESCOLA	MUNICIPAL SA	ANTO AGOSTINI	HO E ALUNOS I										
						ão Nº : 14/2016-P									

Página: 20/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	No da	AF/Ano Data	VIr. Em	nenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Tillbellilo Libo	1 100030	11 ua	/ // IIIO Data	VII. EIII	ipoliilo	, maiauo	Liquidado	1		pagai	Tonical Tundo	INGOUISO	1110/7	1 200	Licinento	Orodomodinado de Divida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILO	MBO													
453 O			68/2016 15/02		1.661,98	0,00	4.156,15	5 0	0,00	11.661,98	12.306.	0008 00.01.0000.000	000 2.020) 66	3.3.90.00.00.00.00.0	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
			ÇÃO DE GÊNEF RAÇÃO DA MEI													
			ENŤAM A ESCO A MUNICIPAL S													
		MUNICI	PAL DE ENSIN	O QUE FF	REQUENTA	AM O ENSINC	FUNDAMENTA									
		ENSINC	INFANTILEN	EICRECE	TE MONICI	IPAL. (LICITAÇ	ão Nº : 14/2016-l	² K)								
454 O			69/2016 15/02	2 ;	3.115,81	0,00	0,00) 0	0,00	3.115,81	12.306.	0008 00.01.0000.000	000 2.020) 66	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
			ÇÃO DE GÊNER													
		FREQU	RAÇÃO DA MEI ENTAM A ESCO	OLA FAMI	ILIAR RUR.	AL SANTO A	GOSTINHO E									
			A MUNICIPAL S PAL DE ENSIN) A REDE) FUNDAMENTA	L.								
							ão № : 14/2016-l									
455 O			70/2016 15/02	, -	7.130,07	0.00	0.00		0,00	7.130,07	7 12.206	0000 00.01.0000.000	,,,,,		: 220000000000000	0 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
455 0		AQUISIO	70/2016 15/02 CÃO DE GÊNER				,	, ,	,00	7.130,07	12.306.	00.01.0000.0000	100 2.020) 60	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177000 - MERCADO SCIEGA SS LI DA ME
		PREPAR	RAÇÃO DA MEI ENTAM A ESCO	RENDA E	SCOLAR D	OS ALUNOS	QUE									
		ESCOLA	A MUNICIPAL S	SANTO AG	SOSTINHO	E ALUNOS D	A REDE									
) FUNDAMENT <i>A</i> ão Nº : 14/2016-l									
456 O			71/2016 15/02		3.700,86	0,00	0,00) 0	0,00	3.700,86	12.306.	0008 00.01.0000.0000	000 2.020) 66	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
			ÇÃO DE GÊNEF RAÇÃO DA MEI													
			ENŤAM A ESCO A MUNICIPAL S													
		MUNICI	PAL DE ENSIN	O QUE FF	REQUENTA	AM O ENSINC) FUNDAMENT <i>A</i> ão Nº : 14/2016-l									
		LINGING	/ INI ANTIL E N	LIGNLOF	IL WONTO	ıı AL. (LIGILAÇ	au N . 14/2010-1	13)								
457 O			72/2016 15/02	2 5	5.615,28	0,00	1.626,7	. 0	00,0	5.615,28	3 12.362.	001(00.01.0000.000	000 2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
			ÇÃO DE GÊNER													
		FREQU	RAÇÃO DA MEI ENTAM A ESC	OLA FAMI	ILIAR RUR.	AL SANTO A	GOSTINHO E									
		MUNICI		O QUE FF	REQUENTA	AM O ENSINC	FUNDAMENTA									
							ão № : 14/2016-l									
i																

Página: 21/80

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 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
458 O			GÊNERO DA MERE A ESCOL IPAL SA ENSINO	ENDA ESCOLAR LA FAMILIAR RUI INTO AGOSTINH QUE FREQUEN	DOS ALUNOS RAL SANTO AC O E ALUNOS D FAM O ENSINO	OS PARA QUE GOSTINHO E		3.470,	19	12.362.001(00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
459 O		74/2016 AQUISIÇÃO DE (PREPARAÇÃO DE FREQUENTAM A ESCOLA MUNIC MUNICIPAL DE E	15/02 GÊNERO OA MERE A ESCOL IPAL SA ENSINO	27.807,04 OS ALIMENTÍCIC ENDA ESCOLAR A FAMILIAR RUI INTO AGOSTINH QUE FREQUEN'	0,00 S DESTINADO DOS ALUNOS RAL SANTO AG O E ALUNOS I FAM O ENSINO	0,00 DS PARA : QUE GOSTINHO E	0,00	27.807,0	04	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3,90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
460 O			GÊNERO DA MERE A ESCOL IPAL SA ENSINO	ENDA ESCOLAR LA FAMILIAR RUI INTO AGOSTINH QUE FREQUEN	DOS ALUNOS RAL SANTO AC O E ALUNOS E FAM O ENSINC	OS PARA QUE GOSTINHO E		7.421,6	67	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
461 O		PELA LEI MUNIC	IPAL Nº DADE P	2.496/2014, PAF	RA CUSTEAR D	IRO AUTORIZADO		0,0	00 46310	08.244.0018	00.03.0024.000000	2.062	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178420 - NAIARA VANESSA DE OLIVEIRA
462 O		PELA DESPESA PARCELA Nº.25.	15/02 EMPEN	24.385,41 IHADA CONTRAT	0,00 RO 359-0/2012		24.385,41	0,0	00 46133	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A

Página: 22/80

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE	E QUILOMBO	•			•							
463 O	15/02 PELA DESPESA EMPEN PARCELA Nº 25.	2.353,92 NHADA CONTRATR	0,00 O 359-0/201:	2.353,92 2 REF.02/2016	2.353,92	0,00	0 46133 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
464 O	16/02 PELA DESPESA EMPEN SEGURANÇA A6345280 PC LÂMPADA INCANDE FILTRO; PARA SUBSTIT CAMINHÃO MB 27/29 P	0206; 01 PC LENTE ECENTE; 01 KIT RE FUIÇÃO QUANDO E	DA LANTAEI VISÃO Q950 DA REVISÃO	RNA TRAZEIRA; 02 01 PV ELEMENTO	303,51	18,23	3 46128 20.606.002€	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUI
465 O	16/02 PELA DESPESA EMPEN QUANDO DA REVISÃO MMK-8135 N°.114				266,95	0,00	0 46128 20.606.002€	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUI
466 O	17/02 AQUISIÇÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, PARA O FUNDAMENTAL 06 (SEI INTERIOR DO MUNICIP 851,63M2, CONFORME ORÇAMENTÁRIA, CROI PADRÃO FNDE, E EM A PAR N° 32369/2014 (Res	CONSTRUÇÃO DE I IS) SALAS, NO LOT IO DE QUILOMBO, MEMORIAL DESCF NOGRAMA FÍSICO- TENDIMENTO AO	ESCOLA DE E RURAL № COM ÁREA RITIVO, PLAN FINANCEIRO TERMO DE O	ENSINO 50, LINHA SACHET, TOTAL DE IILHA DE PROJETO COMPROMISSO	0,00	796.203,22	2 12.361.0008	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
467 O	AQUISIÇÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, PARA C FUNDAMENTAL 06 (SE INTERIOR DO MUNICÍP 851,63M2, CONFORME ORÇAMENTÁRIA, CROI PADRÃO FNDE, E EM A PAR N° 32369/2014 (Red	CONSTRUÇÃO DE I IS) SALAS, NO LOT IO DE QUILOMBO, MEMORIAL DESCF NOGRAMA FÍSICO- TENDIMENTO AO	ESCOLA DE E RURAL № COM ÁREA RITIVO, PLAN FINANCEIRO TERMO DE O	ENSINO 50, LINHA SACHET, TOTAL DE IILHA DE PROJETO COMPROMISSO	0,00	1.813,3	1 12.361.000€	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME

Página: 23/80

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 - MI	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
468 O			17/02	100.945,92	0,00	0,00	0,00	100.945,9	2	12.361.0008	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00) 177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA
				DE EMPREITADA		RA PARA SO LICITATÓRIO									
	-	TOMADĂ DE PI	REÇOS	135/2013 DA COI	NSTRUÇÃO DE										
	1	NO BAIRRO BE	LA VIST	A, MUNICÍPIO D	E QUILOMBO, (CONFORME									
	i i	E APLICAR RE	CURSOS	OFNDE/MEC		SO PAC 204347/2013 : 135/2013-TP).	3								
	i	Reempenho do	empenho	o 2530/2015).											
469 O			17/02	39.621,96	0,00	0,00	0,00	39.621,9	16	27.812.0013	00.01.0024.000000	1.021	244	4.4.90.00.00.00.00.00	0 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
	ļ	PELA DESPESA	A EMPE	NHADA REF.AQU	JISIÇÃO DE OB	RA DE									
	1	NA SEDE DO M	IUNICÍPI	IO DE QUILOMBO	D, COM FORNE										
	ĺ	DESCRITIVO F	PLANILH	A TOTAL DE 953 A ORÇAMENTÁF	RIA. CRONOGR	AMA GLOBAL E									
	ı	PROJETO DO M	MUNICÍP	PIO, E EM ATEND 3134/2013/MINIST	IMENTO AO TE	ERMO DE									
	ŀ	PROCESSO Nº	2623.10	011812-12/2013, (MÉDIO DO MINIS	ELEBRADO EI	NTRE A UNIÃO									
	ı	REPRESENTAL	OO PELA	A CAIXA ECONÔI	IICA FEDERAL	. E O MUNICÍPIO DE	E								
	(QUILOMBO (Re	eempenh	o do empenho 14	32/2015).										
470 O			17/02	158.113,91	0,00	0,00	0,00	158.113,9	01	15.451.0027	00.01.0043.000000	1.063	245	4.4.90.00.00.00.00.00) 177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
						E EMPREITADA									
	(QUILOMBO, NA	SEDE I	DO MUNICÍPIO, (OM FORNECII										
						O DE 9,00 METROS QUANTITATIVO E	5,								
				GRAMA FÍSICO- I EXO, EM ATENDI		PROJETO BÁSICO									
	ı	PROCESSO Nº	59050.0	00700/2014-65 D	A SECRETARIA	A NACIONAL DE									
	1	NACIONAL, CO	M FORN	NECIMENTO DE I	PROJETO EST	RUTURAL									
	((EXECUTIVO) E	ART D	O MESMO (Reem	penho do empe	enho 2319/2015).									

Exercício de 2016 Página: 24/80

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	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
471 O		INTEGRAL PAR OURO NA LINH FORNECIMENT EXTENSÃO DE ORÇAMENTO OF FINANCEIRO E ATENDIMENTO SECRETARIA N SEDEC/MINISTI	A EXECU A COSTA O DE MA 20 META QUANTITA PROJET AO OBJ IACIONA ÉRIO DA	JÇÃO DE PONT A E SILVA, MUN ATERIAL, COM /A ROS, CONFORM ATIVO E FINAN TO BÁSICO DO ! ETO DO PROCE L DE PROTEÇÃ INTEGRAÇÃO	ÃO DE OBRA DE EM CONCRE ICÍPIO DE QUIL ÀREA TORAL I CEIRO, CRONC MUNICÍPIO EM ESSO Nº 59050 C O E DEFESA C NACIONAL, CO	E EMPREITADA TO SOBRE O RIO OMBO, COM E 94,00M2, DESCRITIVO, GRAMA FÍSICO- ANEXO, EM 000700/2014-65 DA)	363.040,	30	26.782.0028	00.01.0043.000000	1.065	246	4.4.90.00.00.00.00.00.	0 177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
472 0		PAVIMENTAÇÃ ACESSO NORT SC-157 À CIDAI COMPREENDE OBRA DE ARTE MEMORIAL DES	O ASFÁL E (DENC DE DE QI NDO TEF E CORRE SCRITIVO EIRO, CI , EM ATE	TICA, COM FORMINADO SANT UILOMBO - SC, RRAPLENAGEM INTE E OBRAS IO, ORÇAMENTO RONOGRAMA F INDIMENTO AO	PARA EXECUÇ RNECIMENTO Î O GRIGOL), TR COM EXTENSĂ DRENAGEM, COMPLEMENTO O QUANTITATIV ÍSICO-FINANCI CONTRATO DE	ÃO DE OBRA DE DE MATERIAL, DO ECHO QUE LIGA A O DE 1,83 KM. PAVIMENTAÇÃO, ARES, CONFORME O EIRO E PROJETO È REPASSE N°		396.857,	96	26.782.0028	00.01.0024.000000	1.068	247	4.4.90.00.00.00.00.0	00 57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
473 O		PAVIMENTAÇÃ DE MATERIAL, JUSCELINO, PA TOTAL REMAN DESCRITIVO, C CRONOGRAMA 4.472/2013 DA A	O COM F NAS RUA APA PIO I IESCENT PRÇAMEN AFÍSICO AMOSC, I 2010/MIN	PEDRAS IRREG AS JOAÇABA, A XII E TRAVESSA E DE 6.685 M2 NTO QUANTITA E FINANCEIRO EM ATENDIMEN	PARA EXECUÇ ULARES, COM NTÔNIO RIEDI, A OLÍVIO PERIN , CONFORME M TIVO E FINANC E PROJETO DE ITO AO CONTR	ÃO DE OBRA DE FORNECIMENTO PRESIDENTE COM ÁREA	0,00	14.290,	18	15.451.0027	00.01.0024.000000	1.060	248	4.4.90.00.00.00.00.0	00 177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME

Página: 25/80

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
intidade: 1 - M	IUNICIPIO DE	QUILOMBO												
474 O		AQUISIÇÃO DE EMPRI PAVIMENTAÇÃO COM DE MATERIAL, NAS RI JUSCELINO, PAPA PIC TOTAL REMANESCEN DESCRITIVO, ORÇAMI CRONOGRAMA FÍSICO 4.472/2013 DA AMOSC Nº 0334561-44/2010/MI empenho 577/2015).	EITADA GLOBAL PEDRAS IRREGI JAS JOAÇABA, A O XII E TRAVESA TENTO DE 6.685 M2 ENTO QUANTITA D E FINANCEIRO EM ATENDIMEN	JLARES, COM NTÔNIO RIEDI A OLÍVIO PERIN , CONFORME I TIVO E FINANO E PROJETO D ITO AO CONTF	ÇÃO DE OBRA DE FORNECIMENTO , PRESIDENTE N, COM ÁREA MEMORIAL DEIRO, E ENGENHARIA RATO DE REPAS	E D Nº SE	93.326,0	04	15.451.0027	00.01.0024.000000	1.060	248	4.4.90.00.00.00.00.00.0	0 177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME
475 O		17/02 AQUISIÇÃO DE EMPRI PASSEIO PÚBLICO DE LICITATÓRIO Nº 168/2: BERTASO, CENTRO, N FORNEC IMENTO DE M ORÇAMENTO QUANTI PRÓJETO DE ENGENH ATENDIMENTO AO CO 317215-91/2009/MINIS empenho 5844/2015).	EITADA GLOBAL E PARTE REMANE 012, NA AVENIDA NAS QUADRAS 02 MATERIAL, CONFI TATIVO E FINANI HARIA Nº 4.790/22 DNTRATO DE REF	PARA EXECUÇ ESCENTE DO F A CEL. ERNES 2, 03, 09 E 10, (ORME MEMOR CEIRO, CRONO 013 DA AMOSO PASSE Nº	ÇÃO DE OBRA DE PROCESSO TO FRANCISCO COM LIAL DESCRITIVO OGRAMA GLOBA L, E EM	≣	139.751,	17	15.451.0027	00.01.0024.000000	1.061	249	4.4.90.00.00.00.00.00.0	0 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
476 G		AQUISIÇÃO DE EMPRI PROINFÂNCIA, NO BA DE 890,33M2,CFE.PRO APLICAR RECURSOS COMPROMISSO PAC2 INTERMÉDIO DO MINI DESENVOLVIMENTO I (Licitação Nº: 120/2015	EITADA INTEGRA IRRO SANTA INE DJETO PADRÃO 2 DA PRIMEIRA RE 10026/2014, CEL STÉRIO DA EDUC DA EDUCAÇÃO E	S - QUILOMBO CONVENCION FORMULAÇÃO EBRADO ENTI CAÇÃO/FUNDO O MUNICÍPIO	ÇÃO DE CRECHI -SC, C/ÁREA TO NAL DO FNDE, E O AO TERMO DE RE A UNIÃO, PO O NACIONAL DE DE QUILOMBO.	E TAL	1.248.133,4	41	12.365.0008	00.01.0062.000000	1.010	250	4.4.90.00.00.00.00.00.0	0 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
477 O		17/02 PELA DESPESA EMPE VOLTA DE CHAPECÓ- CARMEN PAZINATO C PARTICIPAR DA 4ª CO MULHERES NOS DIAS	NHADA REF.PAS SC À FLORIANÓF ANTON E ANGEL NFERÊNCIA EST	SAGENS AERI POIS-SC PARA A TEDESCO K	EAS DE IDA E AS FUNCIONÁR LEIN ONDE IRÃO	IAS D	779,8	58	08.244.0018	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP

Página: 26/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano D	ata V	lr. Empeni	iho	Anulado	Liquidado	Pag	10	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMB	0															
478 O		PELA DESI CADA, QUA TRANSPOR -SAÍDA DIA HS -DESTII	1 PESA EM ANDO DI RTE AÉF A 23/02/2 NO: FLO D DA VIA	E SUA V REO NO 016 ÀS RIANOF AGEM: P	ADA REF. VIAGEM C VALOR E 04:00 HS POLIS SC VARTICIPA	CFE ROT DE R\$ 3 -RETOI ; AR DA 4	TEIRO DE VI 89,79 RNO DIA 26/	0,00 1.345/1997 276, AGEM 04/2016. 02/2016 ÀS 00:00 NCIA ESTADUAL	,50 O	0,00		0,00 46155	5 08.244.0018	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00) 10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
		DL FOLITI	JAS FAI	A A O IVI	OLITERE	.5												
479 O			PESA EN		ADA REF.		0,00 A DE LICENO ESCOLAR	252,20 ÇA PARA		252,20		0,00 46128	8 12.361.0008	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00) 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
480 O		CADA, QUA TRANSPOR -SAÍDA DIA HS -DESTII - OBJETIVO	PESA EM ANDO DI RTE AÉF A 22/02/2 NO: BRA D DA VIA ENTREG	E SUA V REO NO 016 ÀS VSILIA D VGEM: BA DE P	(IAGEM C VALOR E 04:00 HS F ROJETOS	. 4 DIÁR CFE ROT DE R\$ 1 -RETOI S EM GA	TEIRO DE VI .116,37 RNO DIA 25/ ABINESTES	3.871,00 I 1.345/1997 967, AGEM 06/2016. 02/2016 ÀS 16:0C DE DEPUTADOS	,75 O	.871,00		0,00 46128	8 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00) 10437 - NEURI BRUNETTO
481 O		ANEXOS D NOTAS EX CORRENTI	PESA EM O BALA PLICATI E DA DÍN BENS MO	NÇO DE VAS, CO /IDA AT ÓVEIS E	2015EE DNFERÊN IVA, CON IMÓVEIS	SERVIÇ ELABOR NCIA DO IFERÊN S E CON	RAÇÃO DAS OS SALDOS I CIA DO PAT			0,00	7.11	00,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	D 178421 - GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA
482 O		VOLTA DE	PESA EN CHAPE DE SUA V	CÓ-SC Á	À BRASÍL	.PASSA .IA DF P.	ARA O PEFE	1.116,37 AS DE IDA E EITO MUNICIPAL NOS DIAS 22 A		.116,37		0,00 46128	8 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00) 178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Exercício de 2016

Página: 27/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Empenho Tipo Pro	esso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	O DE QUILOMBO			•	-							
483 E	76/2016 18/02 AQUISIÇÃO DE GÊNER DE REFEIÇÕES E A AL SECRETARIA DE TRAN COMUNIDADES DO INT	ROS ALIMENTÍCIO IMENTAÇÃO DOS ISPORTES E OBF	S FUNCIONAR I RAS QUANDO I	OS DA EM SERVIÇO NAS	0,00	5.736,93	3 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	0 32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
484 E	77/2016 18/02 AQUISIÇÃO DE GÊNER DE REFEIÇÕES E A AL SECRETARIA DE TRAN COMUNIDADES DO INT	ROS ALIMENTÍCIO IMENTAÇÃO DOS ISPORTES E OBF	S FUNCIONÁRI RAS QUANDO I	OS DA EM SERVIÇO NAS	148,50	2.326,50	0 46128 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	0 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
485 E	78/2016 18/02 AQUISIÇÃO DE PROTE DA SECRETARIA DA AI (Licitação Nº : 67/2015-F	TORES NOVOS, GRICULTURA E M	0,00 PARA UTILIZA MEIO AMBIENT	330,00 ÇÃO EM VEÍCULOS É DO MUNICÍPIO.	0,00	330,00	20.606.002€	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	D 177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS
486 G	PELA DESPESA EMPEI GESTÃO ADMINISTRA¹ INTERMUNICIPAL VEL I- Representação e forta comum perante entes, e nacionais ou internacion II- Promoção da integraç técnicas e administrativa III- Instalação e operaçã todas as suas atividades IV- Prestação de assisté jurídica no desenvolvime a) implantação de proce operacionais; b) administração, operaç c) treinamento e aperfei d) intercâmbio com entic eventos correlatos; e) assistência jurídica ju cursos, palestras, simpó V- Prestação de serviços contratante; VI- Realização de licitaç Contratantes; VII- Repasse financeiro os objetos anteriorment despesas da Contratada	NHADA REF.PAR' TIVO E PATRIMO HO CORONEL - (lecimento, em con ntidades e órgãos ais; ção para a prestaças; o de sede(s) adeqeis institucionais do (encia técnica e assento das atividades ssos contábeis, ad ção e manutenção; coamento de pesso fades afins, partici dicial e/ou extrajuo sios e congêneres s, na execução de ões compartilhada do Contratante à C e citados, bem cor	NIAL DO CON: CVC, COMPREI junto, em assur públicos e orga	SÓRCIO ENDENDO: tos de interesse nizações privadas, ão mútua nas áreas desenvolvimento de strativa, contábil e tais como: erenciais e ecimento de bens à corram contratos os execução de todos		33.148,32	2.46128 04.121.000£	00.01.0000.000000	2.009	23	3.1.71.00.00.00.00.00	0 77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL

Página: 28/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUNICIPIO DE	QUILOMBO											
487 G	18/02	6.238.20	0.00	519.85	519.85	5 718 3	5.4.6.12.8 N4 1.21 NNNF	00.01.0000.00000	2.009	25	3 3 71 00 00 00 00 00 0	0 77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
	PELA DESPESA EMPEN	,				0.7 10,0	7 40120 04.121.0000	. 00.01.0000.000000	2.000	20	0.0.7 1.00.00.00.00.00.0	O 77010 CONCORCIO INTERMINALENTO CONCORCE
	GESTÃO ADMINISTRAT	IVO E PATRIMONI	AL DO CONS	ORCIO	=							
	INTERMUNICIPAL VELH											
	l- Representação e fortale comum perante entes, en											
	nacionais ou internaciona		ibilicos e orgal	nzações privada	ъ,							
	II- Promoção da integraçã	ão para a prestação	de cooperaçã	áo mútua nas áre	as							
	técnicas e administrativas	S;	d = (=)		4-							
	III- Instalação e operação	i de sede(s) adequai institucionais do Co	da(s) para o d ntratado	iesenvolvimento	ae							
	todas as suas atividades IV- Prestação de assistên	ncia técnica e asses	ssoria adminis	trativa, contábil	е							
	jurídica no desenvolvimer	nto das atividades d	o contratado,	tais como:								
	 a) implantação de proces operacionais: 	sos contábeis, admi	inistrativos, ge	erenciais e								
	b) administração, operaçã	ão e manutenção:										
	c) treinamento e aperfeiço	oamento de péssoal										
	 d) intercâmbio com entida eventos correlatos; 	ades afins, participa	ção em curso	s, seminários e								
	e) assistência jurídica jud	icial e/ou extraiudici	al. inclusive o	om a realização	de							
	cursos, palestras, simpós	ios e congêneres;	,	•								
	V- Prestação de serviços	, na execução de ob	ras e no fome	ecimento de bens	s à							
	contratante; VI- Realização de licitaçõ	ies compartilhadas o	das quais dec	orram contratos	ns							
	Contratantes	·	·									
	VII- Repasse financeiro d	o Contratante à Cor	ntratada para	execução de tod	os							
	os objetos anteriormente despesas da Contratada	citados, bem como	para a manu	tenção de todas	as							
488 O	18/02	880,00	0.00	880.00	0,088	0.0) 46310 08 244 0018	: 00 03 0024 000000	2 062	238	3 3 90 00 00 00 00 00 0	0 178427 - BEATRIZ DA CRUZ
	PELA DESPESA EMPEN		,	'		0,0	7 10010 00.211.0010	. 00.00.0021.00000	2.002	200	0.0.00.00.00.00.00.00.0	o Troizi Beruna Bronce
	PELA LEI MUNICIPAL Nº											
	AUXÍLIO NATALIDADE P	PARA O RECÉM-NA	SCIDO A.C.E	3.								
489 O	22/02	121,48	0.00	0.00	0.00	121,4	3 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178147 - IMPRENSA NACIONAL
	PELA DESPESA EMPEN	· ·							•			
	DOAÇÃO Nº.08/2016 PO	R UMA VEZ NO JO	RNAL IMPRE	NSA NACIONAL	Ĺ							
490 O	22/02	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,0	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	104	3.3.50.00.00.00.00.0	0 10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
	DELA DEGDECA EMBEN		•		'	'						,
	PELA DESPESA EMPEN	IHADA REF.TRANS	FERENCIA D	E RECURSOS								
	FINANCEIROS P/A ENTI	DADE PARA AUXIL	IAR NA MAN	UTENÇÃO E								
		DADE PARA AUXIL VIDADES CFE.LEI M	IAR NA MAN	UTENÇÃO E								

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Exercício de 2016

Página: 29/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

penho Tipo Processo	o Nº da AF/Ano	Data Vi	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO												
491 O	RILDO JOSE BE PRODUÇÃO MII RELEVANTES D ESTADUAL PAR	PECÓ-SC À BE QUE IRA NERAL-DNF DE ÁGUA MI RA TRATAR CONTAS DE	NFLORIANOPO Á NO DEPARTA PN PARA TRAT NERAL E CASI SOBRE ASSUI SANTA CATAI	OLIS-SC PARA AMENTO NAC AR SOBRE A CALHO, NA F. NTOS DO SC	OVICE-PREFEI CIONAL DE SSUNTOS AZENDA	то	569,7	9 04.121.00	02 00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
492 O	PELA DESPESA	22/02 FMPENHA	1.382,50 DA REF 2 DIÁ	0,00 RIAS CEFLE	1.382,50 I 1.345/1997 691.	1.382,50 25	0,0	0 46128 04.121.00	02 00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
	CADA, QUANDO TRANSPORTE A -SAÍDA DIA 220 HS -DESTINO: F - OBJETIVO DA PRODUÇÃO MII RELEVANTES D ESTADUAL PAR	D DE SUA V AÉREO NO V 2/2016 ÀS 1 FLORIANOP VIAGEM: N NERAL-DNF DE ÁGUA MI RA TRATAR CONTAS DE	IAGEM CFE RC VALOR DE R\$ 12:15 HS -RETC OLIS SC O DEPARTAME PN PARA TRAM NERAL E CASI SOBRE ASSUI SANTA CATAF	DTEIRO DE V 569,79 DRNO DIA 24/ ENTO NACIOI AR SOBRE A CALHO, NA F. NTOS DO SC	AGEM 08/2016. 02/2016 ÀS 15:45 NAL DE SSUNTOS AZENDA	5							
493 O	PELA TRANSF. NA MANUTENÇ ATÉ AS INSTITU MUNICIPAL Nº.:	ÃO DO TRA JIÇÕES DE	NSPORTE DO ENSINO SUPE	S ACADÊMIC	0,00 ADOS AO AUXILI OS DO MUNICÍPI IDER LEI	0	125.000,0	0 12.364.0C	11 00.01.0000.000000	2.028	83	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC ACADÊMICOS DE QUILO!
494 O		22/02	250,00	1,00	249,00	249,00	0,0	0 46128 08.244.00	18 00.01.0000.00000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
	MLN-8042 QUAI	OMO COME	BUSTÍVEL PAR A VIAGEM À C.	A O VEÍCULO AXIAS DO SU	FIAT UNO PLAC								

Página: 30/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Emper	nho Ar	nulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Rec	ırso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO																
495 O			22/02	21	17,74	0,00	217,7	74	217,74	0,	00 46128	08.244.0018	00.01.000	0.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.0	0.00 177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
		PELA DESPES																
		07/2016.																
		-SAÍDA DIA 23 HS -DESTINO				O DIA 24/02	/2016 AS 11:	:00										
		- OBJETIVO D ANOS, EM AT																
		MUNICIPAL Q	JE TRATA	A DE DA DE	TERMINAÇ	ÃO JUDICIA	AL DE	, (()										
		ENCAMINHAR	AMENO	K PAKA KE	SIDIR COM	I O PAIE AV	705.											_
496 O			22/02	8.24	10,00	0,00	0,0	00	0,00	8.240,	00	12.367.0012	00.01.000	0.000000	2.030	85	3.3.50.00.00.00.0	0.00 10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EX
		PELA TRANSF																
		A MANUTENÇ INSTALAÇÕE:	AO DE SU S REF.201	16 CFE LEI	MUNICIPAL	. Nº 2.573/20	10 DE SUAS)15.	5										
																		_
407.0			00/00	4.4	10.00	0.00	440.0	00	140.00	0	00 40400		00.04.000		0.000	440	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00.00 4700F0 FFDFD 40.40 D40 40000 A0000 FMDI
497 O		PELA DESPES	22/02 SA EMPEN		IO,00 INSCRICÃ	0,00 .O NO II FOR	440,0 RUM DO	00 4	140,00	U,	00 46128	22.662.0024	00.01.000	0.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.0	0.00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		DEL-PROGRA	MA DE DE	ESENVOLVI	IMENTO ÉC	CONÔMICO	PARA OS											
		FUNCIONÁRIO DALSSAÇO, A						E										
		26/02/2016																_
498 O			22/02	21	17,74	0,00	217,7	74 :	217,74	0,	00 46128	22.662.0024	00.01.000	0.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.0	0.00 10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
		PELA DESPES																
		146,16 CADA, 09/2016.																
		-SAÍDA DIA 25 HS -DESTINO		AS 10:00 HS	S-RETORN	O DIA 26/02	/2016 AS 18:	::00										
		- OBJETIVO D DE DESENVO				ORUM DO D	DEL-PROGRA	AMA										
		DE DEGENVO	_ v v L v	O LOCITOW														_
499 O			22/02		90,32	0,00	290,3	32	290,32	0,	00 46128	22.662.0024	00.01.000	0.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.0	0.00 177843 - LEONIR DALSSAÇO
		PELA DESPES 193,55 CADA,																
		10/2016.																
		-SAÍDA DIA 25		40 10:00 HS	-KEIUKN	O DIA 20/02	12010 AS 18:	.00										
		HS -DESTINO - OBJETIVO D																

Página: 31/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>					_ ,		1			1			
Entidade: 1 - MU 500 O	INICIPIO DE	79/2016 22/	100	980.00	0.00	980.00	0.00	980,0	n	15 451 002	00.01.0000.000000	1.064	172	4 4 00 00 00 00 00 00	DO 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
500 0		AQUISIÇÃO DE MÓV E UTILIZAÇÃO NA S. SEGURANÇA, INSTA CFE.CONVÊNIO Nº 1 ENTRE O MUNICÍPIO (Licitação Nº : 16/201	/EIS, DIV ALA DE V ALADAS I 13/2013, (D E A SE	/ISÓRIA, POF VIDEOMONIT NO COMPLE CLÁUSULA (RTA E SERVIÇ FORAMENTO E XO DE SEGUF QUARTA, ITEM	OS P/INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE RANÇA, V, CELEBRADO	0	960,0	U	15.451.0021	00.01.0000.000000	1.064	172	4.4.90.00.00.00.00.	JU 7446 - INKU INFURMATICA LI DA - ME
501 O		80/2016 22/ AQUISIÇÃO DE MÓV E UTILIZAÇÃO NA S. SEGURANÇA, INSTA CFE.CONVÊNIO № 1 ENTRE O MUNICÍPIC	/EIS, DIV ALA DE \ ALADAS I 13/2013, 1	VIDEOMÓNIT NO COMPLE CLÁUSULA (FORAMENTO [EXO DE SEGUE QUARTA, ITEM	DAS CÂMERAS DE RANÇA, V, ČELEBRADO	0,00 O E	2.794,1	8	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
		(Licitação Nº : 16/201													
502 O		81/2016 22/ AQUISIÇÃO DE MÓV E UTILIZAÇÃO NA S. SEGURANÇA, INSTA CFE.CONVÊNIO Nº 1 ENTRE O MUNICÍPIO (Licitação Nº : 16/201	/EIS, DIV ALA DE V ALADAS I 13/2013, (D E A SE	VIDEOMONIT NO COMPLE CLÁUSULA (FORAMENTO [EXO DE SEGUE QUARTA, ITEM	DAS CÂMERAS DE RANÇA, V, CELEBRADO	0,00 O E	409,1	5	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
503 O		82/2016 22/ AQUISIÇÃO DE MÓV E UTILIZAÇÃO NA S. SEGURANÇA, INSTA CFE.CONVÊNIO № 1 ENTRE O MUNICÍPIO (Licitação № : 16/201	/EIS, DIV ALA DE V ALADAS I 13/2013, (D E A SE	VIDEOMONIT NO COMPLE CLÁUSULA (FORAMENTO D XO DE SEGUR QUARTA, ITEM	DAS CÂMERAS DE RANÇA, V, CELEBRADO	0,00 O E	1.596,6	7	15.451.0027	00.01.0000.000000	1.064	172	4.4.90.00.00.00.00.0	00 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
504 E		83/2016 22/ AQUISIÇÃO DE CON MÁQUIÑAS E EQUIP TRANSPORTES E O	MBUSTÍVI PAMENTO	OS A SERVIÇ	O DA SECRET	15.150,00 O DE VEÍCULOS, TARIA DE	7.575,00	68.175,0	0 4612	28 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 2-AUTO POSTO QUILOMBO LTDA

Página: 32/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano [Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMI	30														
505 E			 4/2016 2	22/02	5.018.16	0.00	0.00)	0.00	5.018.	16	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
333 _		AQUISIÇÂ	O DE TU	BOS DE	E CONCRETO	DESTINAM-SI	E P/RECUPERAC		0,00	5.5.5	. •			2.0.0			
					ES, BIFURCAÇ S PLUVIAIS EM		ICAMENTOS E	-									
					Nº : 34/2015-P												
506 E			5/2016 2		1.797,98	0,00		כ	0,00	1.797,9	98	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		MATERÍA	IS, DEST	INAM-S	IEIOS-FIOS, P. E P/RECUPER	AÇÃO DE BUE	IROS,										
		PONTILH ÁGUAS P	ÕES, BIF LUVIAIS	URCAÇ EM EST	ÕES, ENTRON RADAS VICIN.	ICAMENTOS E AIS E RECUPE	CANALIZAÇÃO RACÃO DE	DE									
		TUBULAC	ÕES E P	ASSEIC	S DAS RUAS : 34/2015-PR)												
		WONION	O. (LIGITA	içao iv	. 34/2013-11()												
507 O			2	22/02	7.830,00	0,00	7.830,00)	0,00	7.830.0	00	26.782.0028	00.01.0000.00000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
		PELA DES	SPESA E	MPENH.	ADA SERVIÇÇ	DE DESMON	ΓAR, ANALIZAR,										Ť
		RELACIO	NAREM	ONTAR		TUAR IMPEZA	A E TRATAMENT										
					CO DOS EIXO OLVO G710 Nº		SENS E CABEÇO	TE									
		D/ (WIO T C	, 141 V LL/1L	2010/1	OLVO OTTOIN	L+.											
l																	
508 O			2	24/02	942,15	0,00	942,15	5	942,15	0,0	00 46147	7 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SPESA D	E PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL									
		02/16															
İ																	
509 O			•	24/02	245.21	0,00	245.2	1	0.00	245,	21	12 361 0008	00.01.0018.000000	2 019	64	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
303 0		PELA DES			'		245,2 ADA REFEREN		0,00	240,	۷.	12.301.0000	00.01.0010.000000	2.013	04	3.1.30.00.00.00.00.00	34 - INGG-INGT TIGTO NACIONAL DO GEGORO SC
-		FOLHA M	ENSAL 0	2/16													
F				1100				. .		= -	20.46**=	7 40 001 00-	00.04.0045.5555	0.61.5		0.4.00.00.00.00.00	ANA MUNICÍPIO DE CUIVANTE
510 O		DELA DEG		24/02 F PESS	1.489,57	0,00 ADA REFEREN	1.489,57 ITE FOLHA MEN		.489,57	0,0	JU 46147	/ 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16	JI LOA D	LFLJJ	OAL LIVIT LINT	JUN NEI EKEN	NILI OLITA MEN	IOAL									
					<u> </u>												

Página: 33/80

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	INICIPIO DE	QUILOME	10		•	•				•	•		·		
511 O			24/02 PESA DE PE			204,82 NTE FOLHA MEN		0,0	00 46147	7 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16													
512 O				NHADA REF.20		ÁGUA MINERAL		200,0	00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
513 O			24/02	505,0	0,00	505,00	0,00	505,0	00	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
		UND, 1 LT REPOLHO	SEMENTE D C/20.000 UN	E CHICÓRIA C/ D QUE SERÃO	7.500 UND E 1 L	ALFACE C/7.500 T DE SEMENTE D PLANTIO DA HI INÊS.	DE								
514 O		DELA DEC	24/02			0,00 ERVIDOR INTERI	,	170,0	00	13.392.0018	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.0	0 6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
		C/SWITCH	REPETIDOF	REPONTO DE A		'ELOCIDADE DE									
515 O			24/02					410,0	00	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
		DE 1,50X1 1,20X1,101 RETROES Nº.13 E FO	,50MTS E 1 0 MTS P/PROTI CAVADEIRA DRRAÇÃO DE	CONFECÇÃO DE EÇÃO DE PAINE JCB 3CN Nº 85 E ASSOALHO DO	E TAPÉTE EM V EL E ACENTO P E MOTONIVELA D ROLO COMPA		3								
516 O			24/02			-,	0,00	130,0	00	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA N
		ACENTO [PESA EMPE DA RETROES TURA DO MU	CAVADEIRA JO	ERVIÇO DE FO B 3CN Nº .85 DA	RRAÇÃO DE A SECRETARIA D	E								

Página: 34/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anul	lado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	UNICIPIO DE	QUILOMBO															
517 O		45.2525	24/02	140	00	0,00	0,00)	0.00	140.	00	26 782 0028	00 01 0000 000000	2 079	190	3 3 90 00 00 00 00 00 00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIX
017 0		PELA DESPESA							0,00	1 10	00	20.7 02.0020	00.01.0000.00000	2.070	100	0.0.00.00.00.00.00.00	THE STATE OF THE S
		INDUSTRIAIS C DOS TRANSPO	LASSE	IE II DA OFIC	INA MECÂN	VICA DA S	SECRETARIA										
		D00 110 ((VO) 0	IXI E O E	JO MONION 10	<u>′·</u>												
518 O			24/02	228	.50	0.00	228,50)	0.00	228,	50	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA					1 PALHETA 24	F, 3	,	,							
		LÂMPADA 1 PO H3 E 1 LIMPA A						ADA									
		UTILIZAÇÃO QU RETROESCAVA						4									
		DOOSAN DX14															
		MUNICÍPIO.															
519 O			24/02	430	00	0.00	430.00)	0.00	430.	00	20 606 0026	00 01 0000 000000	2 073	160	3 3 90 00 00 00 00 00 00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
0.00		PELA DESPESA	A EMPE	NHADA REF.S	SERVIÇO DI	E COLOC	CAÇÃO DE		0,00			20100010021		2.0.0			, so , is , so <u></u> , is , so <u></u> , is , so
		ISOFILME G5 N SECRETARIA D					70 Nº.119 DA										
						-											
520 O			24/02	1.013	,00	0,00	1.013,00)	0,00	1.013,	00	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
		PELA DESPESA						S									
		10MM, 1 FLANG RADIADOR E 4	EMEND	DA P/MANGUE	IRA DE AR	P/SUBST	ΓΙΤUΙÇÃΟ										
		QUANDO DA RI AR DO VEÍCULO															
		TRANSPORTES	DO MU	JNICÍPIO.													
F04 0			24/02	4 400	00	0.00	1 100 00	,	0.00	4.400	00	20, 606, 000	00.04.0000.00000	2.072	100	2 2 00 00 00 00 00 00	A 95 MACROMAO FOLUDAMENTOCLEDA
521 O		PELA DESPESA			1	0,00 DE NÍVEI	1.106,00 I DE	J	0,00	1.106,	UU	∠U.6U6.UU2t	00.01.0000.000000	2.073	160	2.2.80.00.00.00.00.00	0 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
		COMBUSTÍVEL	BOIA 9	032890 P/SUE	STITUIÇÃO	DE PEC	A DO	.00									
		MARCADOR DE DA SECRETAR					KA JUB 4UX Nº	.90									

Página: 35/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Ei	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO												
522 O		24/	02	470,00	0,00	0,00	0,00	470	,00 20.606.002	00.01.0000.00000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178366 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI - EPP
		PELA DESPESA EMI P/SUBSTITUIÇÃO DI CAMINHÃO PIPA VV AGRICULTURA DO I	E MANGUE / 15.180 PI	EIRA DE ABA LACA MGI 4:	ASTECIMENT	O DE AGUÁ DO								
523 O		24/	02	100,00	0,00	0,00	0,00	100	,00 23.695.002	£ 00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DESPESA EMI LIMPEZ, SECAGEM, MOTOBOMBA 5CV F	MONTAGE	EM E INSTAI	ĹAÇÃO DE M	OTOR DA								
524 O		24/	02	210,00	0,00	210,00	0,00	210	,00 26.782.002	£ 00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
		PELA DESPESA EMI MT MANGUEIRA 1" 4 SISTEMA DE ALIME RETROESCAVADEIF TRANSPORTES DO	TRAMA P NTAÇÃO D RA CASE 5	P/SUBSTITUI DA BOMBA H 580H Nº 17 D	IÇÃO DA MAI IÍDRÁULICA I	NGUEIRA DO DA								·
525 O		24/	02	122,85	0,00	122,85	0,00	122	,85 26.782.002	28 00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA EMI PONTEIRA E 1 TERM SISTEMA DE PARTII SECRETARIA DE TR	MINAL DE I DA DA RET	BATERIA P/S FROESCAVA	SUBSTITUIÇA ADEIRA CASE	ÃO DE PEÇAS DO								
526 O		24/	02	65.00	0.00	65.00	0.00	65	,00 26.782.002	PE 00 01 0000 000000	2 079	190	3 3 90 00 00 00 00 00 00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV
		PELA DESPESA EMI P/SUBSTITUIÇÃO DI MATERIAL DO CON- SECRETARIA DE TR	PENHADA E PEÇA DE JUNTO DE	REF.1 ROLE E APOIO DA BRITAGEM	CORREIRA I MÓVEL Nº.1	4"X200X260X20X10 DE CONDUÇÃO DE)							
			5.(1											
527 O		24/	02	678,65	0,00	678,65	0,00	678	,65 20.606.002	26 00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
		PELA DESPESA EMI 1 RETENTOR JCB 9 P/SUBSTITUIÇÃO DI RETROESCAVADEIR DO MUNICÍPIO.	04/50033 E E PEÇAS D	: 1 ROLAMEI DO CUBO DI.	NTO K37425/ ANTEIRO LA	K378625 DO DIREITO DA								
1														

Página: 36/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		_													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO													
528 O		MODELO T-S4 CONFIGURAÇ ELETRÔNICA	60 SIGLITE ÕES P/UTI NO SETOF	2.420,00 HADA REF.1 CO E LCD 1X5 COM LIZAÇÃO NA CO R DE EMISSÃO VO MUNICIPAL	PLETO COM IN DLETA DE ASS DE CARTEIRA	SINATURA ISTALAÇÃO E	0,00	2.420	,00,	04.122.0004	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00) 178428 - E M INFORMATICA LTDA - EPP
529 O		PELA DESPES 02/16	25/02 SA DE PES	26.800,07 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	26.800,07 TE FOLHA MENSA	26.800,07 AL	0	,00 46133	3 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
530 O		PELA DESPES FOLHA MENS		4.329,85 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	4.329,85 ADA REFERENTE	0,00	4.329	,85	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
531 O		PELA DESPES 02/16	25/02 SA DE PES	10.122,24 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	10.122,24 TE FOLHA MENSA	10.122,24 AL	0	,00 46133	3 04.124.0000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
532 O		PELA DESPES FOLHA MENS		2.164,12 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	2.164,12 ADA REFERENTE	0,00	2.164	,12	04.124.0003	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
533 O		PELA DESPES 02/16	25/02 SA DE PES	23.071,30 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	23.071,30 TE FOLHA MENSA	23.071,30 AL	0	,00 46133	3 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
534 O		PELA DESPES 02/16	25/02 SA DE PES	2.479,08 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	2.479,08 TE FOLHA MENS <i>A</i>	2.479,08 AL	0	,00 46133	3 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016 Página: 37/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

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 - M	IUNICIPIO DE	QUILOMBO													
535 O			25/02	2 20.112,	51 0,00	20.112,	51 20.112,5°	ĺ	0,00 46133	3 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PE	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
		02/16													
536 O			25/02	2 8.158,	31 0,00	8.158,3	31 8.158,3°	ſ	0,00 46133	3 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 02/16	SA DE PE	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
		02/10													
537 O			25/02					7	0,00 46133	3 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 02/16	SA DE PE	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
538 O		DEL 4 DE 0.DE	25/02					6 4.27	0,89	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENS			RONAIS EMPENI	HADA REFEREI	NIE								
539 O		PELA DESPE	25/02 SA DE E1		24 0,00 RONAIS EMPENI		') 1.74	4,24	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENS			TOTAL CONTROL CONTROL	THE THE TENER									
540 O			25/02	2 644.	0.00) 644.0	0.00) 64	4.08	0 <u>4</u> 122 000	00.01.0000.000000	2 004	15	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
0,00			SA DE EI	NCARGOS PAT	RONAIS EMPENI		"	, 04	.,50	37.122.000	00.01.0000.00000	2.004	13	3.1.30.00.00.00.00.00.00	or most more wholen he be deduced to
		FOLHA MENS	AL 02/16	S											
541 O			25/02	2 14.014	89 0,00	14.014,8	89 14.014,89	e	0,00 46133	3 04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 02/16	SA DE PE	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
		02/16													

Exercício de 2016 Página: 38/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	o 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 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
542 O			25/02	3.325,23	0,00	3.325,2	23 0,00	3.325	5,23	04.123.0006	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
		FULHA MENSA	L UZ/16												
543 O			25/02	1.538,11	0,00	1.538,1	1.538,11	C	,00 4613	3 04.123.0006	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	ESSOAL EMPEN	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		02/10													
544 O			25/02	6.749,93	0,00	6.749,9	6.749,93	C	,00 4613	3 04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		02/10													
545 O			25/02	'		'		58	3,80	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ICARGOS PATR	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE								
546 O		DEL 4 DE 0DE 0	25/02		'			(,00 4614	7 12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16	A DE PE	ESSOAL EMPENI	IADA REFEREI	NIE FOLHA MEI	NSAL								
547 O		DELA DESDES	25/02	2 10.862,71 NCARGOS PATR	0,00 NAIS EMBENI			10.145	5,37	12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		FOLHA MENSA			DINAIS LIVIFLINI	IADA KLI LKLI	NIL								
540.0			05/00	40.075.04	2.22	40.075.0	40.075.04	,	00.4044	7 40 004 000	00.04.0040.00000	0.040	0.1	0.4.00.00.00.00.00.00	AAAAA MUNUOIDIO DE OUII OMBO
548 O		PELA DESPES	25/02 A DF PF	2 42.975,84 ESSOAL EMPENI				Į.	ı,UU 4614	1 12.361.0008	00.01.0018.000000	∠.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16		1000/12 EIVII EIVI		, LI GLIA WILI	10/1								

Página: 39/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Pro Entidade: 1 - MUNICI 549 O	EIPIO DE QUILOMBO 25/02 PELA DESPESA DE PESSOA 02/16	Empenho Anulado 24.486,80 0,0 AL EMPENHADA REFERE	'	24.486,80		onta Funcional	Recurso 00.01.0018.000000	2.019	0 ot. 64	Elemento 3.1.90.00.00.00.00.00	Credor/Contrato de Dívida 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	25/02 PELA DESPESA DE PESSOA 02/16		'		0,00 46	6147 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
549 O	PELA DESPESA DE PESSOA 02/16		'		0,00 46	6147 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	02/16	AL EMPENHADA REFERE	NTE FOLHA MENSAL								
	25/02										
	25/02										
	25/02										
550 O	25/02	122.835.75 0.0	0 122.835.75	122.835.75	0.00.44	6447 40 264 0000	00.01.0018.000000	2.040	64	3 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
330 O	PELA DESPESA DE PESSOA		'	,	0,00 40	0147 12.301.0000	00.01.0018.000000	2.019	04	3.1.90.00.00.00.00.00	10409 - MONICIPIO DE QUILOMBO
	02/16										
551 O	25/02	1.552,89 0,0		1.552,89	0,00 46	6147 12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESSOA 02/16	AL EMPENHADA REFERE	NTE FOLHA MENSAL								
552 O	25/02	9.188,22 0,0	0 9.188,22	262,44	8.925,78	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARG		'								
	FOLHA MENSAL 02/16										
553 O	25/02 PELA DESPESA DE ENCARG	5.235,27 0,0	'	0,00	5.235,27	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	FOLHA MENSAL 02/16	903 FATRONAIS EMFEN	TIADA KLI EKENTE								
554 O	25/02	27.380,11 0,0	0 27.380,11	5.286,72	22.093,39	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARG FOLHA MENSAL 02/16	GOS PATRONAIS EMPEN	HADA REFERENTE								
555.0	27/22	004.00			221.25	40.004.0	00.04.0040.0000	0.04.5	o ·	0.4.00.00.00.00.00.00	. 54 . N. 60 . N. 67 . T. T. C. N. 60 . C. C
555 O	25/02 PELA DESPESA DE ENCARG	0,0 331,99 0,0 GOS PATRONAIS EMPEN		0,00	331,99	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	FOLHA MENSAL 02/16										

Página: 40/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Eman amb al Tim al	Drassass	NO do AE/A	na Data I	\/In Engage	Anulada	Limitedada	Dogo	A noger	Canta	Francisco el	Deaures	Dra/Atl Dat	Florente	CradariCantrata da Dívida
Empenho Tipo	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: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO												
556 O			25/02	1.750,80	0,00	1.750.80	1.750,80	0	.00 46147	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021 6	9 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE				ITE FOLHA MENSA		_	,					
		02/16												
557 O			25/02	374,32	0,00	374,32	0,00	374	,32	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021 6	9 3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MEN	SAL 02/16											
558 O			25/02	1.302,99	0,00	1.302,99	1.302,99	0	,00 46133	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026 7	9 3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PESS	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L							
-		02/16												
559 O			25/02	278,57	0,00		0,00	278	,57	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026 7	9 3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MENS		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
-		T OLITY MILIT	57 (L 02) 10											
500.0			05/00	0.000.40	2.22	0.000.40	0.000.40		00 10100	07.040.0046	00.04.0000.00000	0.004		AAAAA MUUUAANA DE AUU AMBA
560 O			25/02	8.626,48	0,00		8.626,48	U	,00 46133	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031 8	8 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16	SA DE PESS	SUAL EMPENA	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	L							
561 O			25/02	1.844.33	0.00	1.844.33	0.00	1.844	33	27 812 0015	00.01.0000.000000	2 031 8	8 3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
301 0		PELA DESPE				IADA REFERENTE	0,00	1.044	,55	27.012.0010	00.01.0000.000000	2.001	0 3.1.90.00.00.00.00.00	5 34 - INGG-INGTHOTO NACIONAL DO SECONO SC
		FOLHA MEN	SAL 02/16	1110001711110	NVIIO EINI EIVII	MONNE ENERVIE								
562 O			25/02	2.502.49	0,00	2.502.49	2.502,49	0	.00 46133	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034 9	4 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE				ITE FOLHA MENSA		, and the second						
		02/16												

Página: 41/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
563 O			25/02	535,02	0,00	535,02	0,00	535,02	13.392.001	4 00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FULHA MENSAI	_ UZ/16											
564 O			25/02	391,84	0,00	391,84	0,00	391,84	08.244.001	8 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		I OLITA WILINGAL	- 02/10											
565 O			25/02	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133 08.244.001	8 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 02/16	DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL							
566 O			25/02	8.540,41	0,00		8.540,41	0,00	46133 08.244.001	8 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 02/16	DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL							
														<u>.</u>
567 O			25/02 DE DE C	1.065,60		1.065,60 ITE FOLHA MENSA	1.065,60	0,00) 46133 08.244.001	8 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16	DEPE	SSOAL EMPENT	IADA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	\L							
500.0			05/00	0.700.44	0.00	0.700.44	0.700.44	0.00	10400 00 044 004		0.054	400	0.4.00.00.00.00.00.00	AN ANADA MUNUAÍRIO DE OUII OMBO
568 O		PELA DESPESA	25/02 DE DE 9	6.766,41 SSOAL EMPENE	0,00 IADA REFEREN	6.766,41 ITE FOLHA MENSA	6.766,41	0,00	0 46133 08.244.001	8 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16					\ L							
569 O			25/02	1.825,93	0,00	1.825,93	29,16	1.796.77	7 08 244 001	£ 00 01 0000 000000	2.054	102	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
503 0		PELA DESPESA	DE EN			IADA REFERENTE	· ·	1.730,77	00.244.001	33.31.0000.000000	2.004	102	3.1.30.00.00.00.00.00.0	NO ST INCO INCITIOTO INACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI	02/16											

Página: 42/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
570 O			25/02	227,82	0,00	227,82	0,00	227,8	2 08.244.001	£ 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL (12/16											
571 O			25/02	1.446,65	0,00	1.446,65	0,00	1.446,6	5 08.244.001	£ 00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL (CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLITA MILITORIA	12/10											
572 O			25/02	195,91	0,00	195,91	29,16	166,7	75 08.243.001	{ 00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL (E EN 0 02/16	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
573 O			25/02	916,38			916,38	0,0	0 46156 08.243.001	{ 00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D 02/16	E PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L							
														,
574 O			25/02 SE DES	5.448,60 SSOAL EMPENH		5.448,60 ITE FOLHA MENSA	5.448,60 ı	0,0	0 46133 08.243.002	21 00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		02/16	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OOO/(E EIWI EIVI	NOTTICE CITCH	THE TOETH (WEIVO)	-							
575 O			25/02	1.089.72	0.00	1.089.72	0.00	1.089,7	. 08 343 003	21 00 01 0000 000000	2.064	120	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3/3 0		PELA DESPESA D	E EN			IADA REFERENTE	0,00	1.005,7	2 00.243.002		2.004	120	3.1.30.00.00.00.00.00.0	0 34 - INGG-INGT HOTO NACIONAL DO SECONO SC
		FOLHA MENSAL (2/16											
576 O			25/02	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,0	0 46133 08.243.002	2(00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			EPE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA								
		02/16												

Exercício de 2016 Página: 43/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Relação	de	Empenhos	Emitidos

Santa Catarina

Process Proc																
STO	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PRIA DESPESA DE ENCARDOS PATRONA S EMPENHADA REFERENTE 578 O 25/02 27 151 58 0.00 27 151 88 0.00 27 151 88 0.00 27 151 88 0.00 4513 20 905 000 0.01 0000 000000 2.073 158 3 1 90 00.00 0.00 00 10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 578 O 25/02 5 505.09 0.00 5.005 50 0.00 5.005 50 0.00 5.005 50 0.00 0.01 0000 0000	ntidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
FOLIA MENSAL 0216 578 O 2502 27 151.88 0.00 27.151.89 27 151.89 0.00 46133 20.606 002 00.01.000.00000 2.073 158 3.1 90.00.00 0.00 0.0 10489 -MUNICIPIO DE QUI LOMBO FILIA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLIA MENSAL 579 O 2502 5.805.05 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000	577 O			25/02	1.882,14	0,00	1.882,14	0,00	1.882,1	14 08.:	243.0020	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
578 0 25/10 27/15/18/8 DO 27/15/18/8 27/15/1					ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 579 O 2502 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 0.000.000.000 0.000.000 0.000 0.000.000 0.00 54 NSS NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA S EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			FOLHA MENSA	L 02/16												
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 579 O 2502 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 0.000.000.000 0.000.000 0.000 0.000.000 0.00 54 NSS NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA S EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 579 O 2502 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 5 805.06 0.00 0.000.000.000 0.000.000 0.000 0.000.000 0.00 54 NSS NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA S EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.																
579 O 25/02 5 805 06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 0.000.000000 0.00000 0.00000 0.00	578 O			25/02	27.151,88	0,00	27.151,88	27.151,88	0,0	00 46133 20.	606.0026	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
579 O 2002 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 0.00 5.805.06 20.606.0021 00 01 0000.00000 2.073 156 31.90.00.00 00 00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 580 O 2002 66.281.75 0.00 66.281.75 66.281.75 0.00 66.281.75 66.281.75 0.00 46133 26.782.0021 00 01 0000.00000 2.079 189 31.90.00 00 00 00 10 489 - MUNICIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 581 O 2502 17.829,60 0.00 17.829,60 0.00 17.829,60 0.00 17.829,60 0.00 17.829,60 26.782.0021 00 01 0000.00000 2.079 189 31.90.00 0.00 00 054 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0216 FOLHA MENSAL 0216 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0216 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0216 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0216 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0216 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0218 DE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA				A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSAI	L								
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL D2/16 580 0 25/02 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00.00.00 00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 581 0 25/02 17,829,60 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 05 4- INSS-NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 582 0 25/02 17,112,13 0.00 17,112,13 17,112,13 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 0 25/02 12,942,38 0.00 12,942,38 12,942,38 0.00 42,942,38 12,942,38 0.00 46133 15,452 002/ 00.01,0000 000000 2.081 193 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL			02/10													
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL D2/16 580 0 25/02 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00.00.00 00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 581 0 25/02 17,829,60 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 05 4- INSS-NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 582 0 25/02 17,112,13 0.00 17,112,13 17,112,13 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 0 25/02 12,942,38 0.00 12,942,38 12,942,38 0.00 42,942,38 12,942,38 0.00 46133 15,452 002/ 00.01,0000 000000 2.081 193 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL D2/16 580 0 25/02 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 66 281 75 66 281,75 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00.00.00 00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 581 0 25/02 17,829,60 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 0.00 17,829,80 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 05 4- INSS-NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 582 0 25/02 17,112,13 0.00 17,112,13 17,112,13 0.00 46133 26,782 002/ 00.01,0000 000000 2.079 189 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 0 25/02 12,942,38 0.00 12,942,38 12,942,38 0.00 42,942,38 12,942,38 0.00 46133 15,452 002/ 00.01,0000 000000 2.081 193 3.1,90.00.00,00.00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
FOLHA MENSAL 02/16 880 0 25/02 66 281,75 0.00 66 281,75 66.281,75 0.00 46133 26.782.002 00.01 0000 000000 2.079 189 31,90.00 00.00 00.00 10489 MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 881 0 25/02 17,829,80 0.00 17,8	579 O			25/02	5.805,06	0,00	5.805,06	0,00	5.805,0	06 20.	606.002€	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 25/02 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 582 O 25/02 17.112,13 0.00 17.112,13 17.112,13 0.00 46133 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 O 25/02 12.942,38 0.00 12.942,38 12.942,38 0.00 42.942,38 12.942,38 0.00 46133 15.452.002f 00.01.0000 000000 2.081 193 3.1.90 00.00 00.00 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL					ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 25/02 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 582 O 25/02 17.112,13 0.00 17.112,13 17.112,13 0.00 46133 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 O 25/02 12.942,38 0.00 12.942,38 12.942,38 0.00 42.942,38 12.942,38 0.00 46133 15.452.002f 00.01.0000 000000 2.081 193 3.1.90 00.00 00.00 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 25/02 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 582 O 25/02 17.112,13 0.00 17.112,13 17.112,13 0.00 46133 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 O 25/02 12.942,38 0.00 12.942,38 12.942,38 0.00 42.942,38 12.942,38 0.00 46133 15.452.002f 00.01.0000 000000 2.081 193 3.1.90 00.00 00.00 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 25/02 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 582 O 25/02 17.112,13 0.00 17.112,13 17.112,13 0.00 46133 26.782.002f 00.01.0000 000000 2.079 189 3.1.90 00.000 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 583 O 25/02 12.942,38 0.00 12.942,38 12.942,38 0.00 42.942,38 12.942,38 0.00 46133 15.452.002f 00.01.0000 000000 2.081 193 3.1.90 00.00 00.00 00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
581 O 25/02 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 0.00 17.829.60 26.782.002(00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 0.00 54 · INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112,13 0.00 17.112,13 17.112,13 0.00 46133 26.782.002(00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0.00 12.942,38 12.942,38 0.00 46133 15.452.002(00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	580 O		DEL 4 DE 0 DE 0				1		0,0	00 46133 26.	782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 46133 26.782.002€ 00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942.38 0.00 12.942.38 12.942.38 0.00 46133 15.452.002€ 00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL				A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSAI	L.								
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 46133 26.782.002€ 00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942.38 0.00 12.942.38 12.942.38 0.00 46133 15.452.002€ 00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 46133 26.782.002€ 00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942.38 0.00 12.942.38 12.942.38 0.00 46133 15.452.002€ 00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 17.112.13 17.112.13 0.00 46133 26.782.002€ 00.01.0000.000000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942.38 0.00 12.942.38 12.942.38 0.00 46133 15.452.002€ 00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	F94 O			25/02	17 000 00	0.00	17.820.60	0.00	17.820.6	20 20	700 0000	00.04.0000.00000	2.070	1.00	3 4 00 00 00 00 00 00	N EAT INCCURRENTATION ACCIONAL DO CECUDO CO
FOLHA MENSAL 02/16 582 O 25/02 17.112,13 0,00 17.112,13 17.112,13 0,00 46133 26.782.002€ 00.01.0000.00000 2.079 189 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.002€ 00.01.0000.00000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	361 0		PELA DESPES			,	'	0,00	17.029,0	20.	702.0020	00.01.0000.000000	2.079	109	3.1.90.00.00.00.00.00	5 34 - 11033-11010 NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.002(00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL			FOLHA MENSA	L 02/16												
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.002(00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.002(00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.002(00.01.0000.00000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	582 O			25/02	17.112.13	0.00	17.112.13	17.112.13	0.0	00 46133 26.	782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
583 O 25/02 12.942,38 0,00 12.942,38 12.942,38 0,00 46133 15.452.0025 00.01.0000.000000 2.081 193 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL				A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSAI	L	"							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL			02/16													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
	583 O								0,0	00 46133 15.4	452.0029	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSAI	L								

Exercício de 2016 Página: 44/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

	DE 40.												
Relação de Ei	mpenhos E	mitidos											
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
584 O			25/02	3.572,70	0,00	3.572,70	116,64	3.456	,06	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA MENSAL	. 02/16												
585 O			25/02	3.768,14	0,00	3.768,14	3.768,14	0	,00 46133	3 15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								
		02/16													
586 E		86/2016	25/02	2.872,00	0,00	0,00	0,00	2.872	,00	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00) 77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
		AQUISIÇÃO DE													
		AMBIENTE DO N				CULTURA E MEIO	1								
587 E		87/2016 AQUISIÇÃO DE		2.298,42	0,00		0,00	2.298	42	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00) 10556 - F.M. PNEUS LTDA
		UTILIZAÇÃO EM	VEÍCULOS	S DA SECRET	ARIA DOS TRA	ANSPORTES E									
		OBRAS. (Licitaç	ao Nº : 67/2	2015-PR)											
588 O		88/2016	25/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000	,00	26.782.0028	00.01.0000.000000	1.070	186	4.4.90.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIP.LTDA
		AQUISIÇÃO DE	EQUIPAME	NTOS PARA	UTILIZAÇÃO Q	UANDO DA									
		LAVAGÉM INTEI SECRETARIAS,	NA RAMPA	DE LAVAGE	M E LUBRIFICA										
		GARAGEM MUN	ICIPAL. (Li	icitação Nº ∶ 1	7/2016-PR)										
589 O		89/2016	25/02	30.560,00	0,00	0,00	0,00	30.560	,00	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO DE	COMBUSTÍ	ÍVEIS PARA A	BASTECIMENT	O DE VEÍCULOS,	,								
		MÁQUIÑAS E EC AGRICULTURA I													
				,	-	•								_	

Página: 45/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE QUILOMBO						•	<u> </u>				
590 O	90/2016 25/02 AQUISIÇÃO DE COMB MÁQUIÑAS E EQUIPA AGRICULTURA E MEI	USTÍVEIS PARA A MENTOS A SERV	ÇO DA SECRET	TARIA DA	0,00	41.210,0	0 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 2-AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
	//OK/OCETOTO / E INE	0 7 (MD) E1 (1 E1 (E1 6	itayao (* 1022									
591 O 	25/02 PELA DESPESA EMPE CONTRATRO 173-4 e	NHADA PELA DE			0,00	1.377,6	9 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	13	4.6.90.00.00.00.00.0	00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
592 O	25/02 PELA DESPESA EMPE CONTRATRO 173-4 e	NHADA PELA DE			0,00	166,2	0 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	12	3.2.90.00.00.00.00.0	00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
593 E	91/2016 26/0; AQUISIÇÃO DE COME MÁQUINAS E EQUIPA	USTÍVEIS PARA A MENTOS A SERV			0,00	977,6	0 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.0	00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME
	(Licitação № : 102/2015	,	0.00	0.00	0.00	1.880.0	0 12 361 0008	00.01.0019.000000	2.012	48	3 3 90 00 00 00 00 00	00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME
	PELA DESPESA EMPE ABASTECIMENTO DE EDUCAÇÃO, CFE.4º T Nº.18/2015	ENHADA REF.500 VEÍCULOS DA SE	L.GASOLINA TIF CRETARIA MUN	PO C; PARA NICIPAL DE		1.000,0	12.001.000		2.512			10 10 10010 0/01220 1/5//m2
595 O	26/0; PELA DESPESA EMPE ABASTECIMENTO DE EDUCAÇÃO/CASA FAI REGISTRO DE PREÇC	ENHADA REF.500 VEÍCULOS DA SE MILIAR RURAL. CI	CRETARIA MUN	NICIPAL DE	0,00	1.880,0	0 12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.0	00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME

Página: 46/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

	Rel	ação	de	Empenhos	Emitidos
--	-----	------	----	----------	----------

Santa Catarina

Empenho Tipo Proce	sso 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 - MUNICIPI	DE QUILOMBO											
596 O	26/02	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,0	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
	PELA DESPESA EMPE											
	ABASTECIMENTO DE Y EDUCAÇÃO/TRANSPO	RTE ESCOLAR,										
	DE REGISTRO DE PRE	EÇO Nº.18/2015										
597 O	29/02	880.00	0.00	0.00	0.00	880,0	08 244 0018	00 03 0024 000000	2 062	238	3 3 90 00 00 00 00 00) 178430 - FERNANDO HOFFMANN
33. 3	PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.AUX	(ILIO FINANCEII	RO AUTORIZADO	1	555,5	33121113311					
	PELA LEI MUNICIPAL N SEPULTAMENTO DE S											
	DE ÓBITO Nº.3767237.											
598 O	29/02	880,00	0.00	0.00	0,00	880,0	00 00 244 0045	00.03.0034.000000	2.062	220	3 3 00 00 00 00 00 00) 178431 - VILSON PRESTES
596 U	PELA DESPESA EMPE	'		'		000,0	00.244.0016	00.03.0024.000000	2.062	∠30	3.3.90.00.00.00.00.00	7 170431 - VILSON PRESTES
	PELA LEI MUNICIPAL N SEPULTAMENTO DE S	Nº.1.960/2007, PA	RA CUSTEAR D	DESPESAS COM C)							
	DE ÓBITO Nº.32717.	OUA IVIAL LLILA D	LIAIIWAFKL	STES - CENTIDAO	,							
599 E	92/2016 29/02 AQUISIÇÃO DE GENEF				0,00	1.002,8	37 08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00) 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
	FAMILIÁS QUE SE ENC	CONTRAM EM SI	TUAÇÃO DE VU	LNERABILIDADE								
	SOCIAL, DESDE QUE S PELA LEI MUNICIPAL N	Nº 2496/2014 DE 2	29/12/2014 (BEN	NEFICIOS								
	EVENTUAIS). (Licitação	o Nº : 18/2016-PR	!)									
600 E	93/2016 29/02	286,53	0.00	0.00	0,00	286,5	3 20 606 0026	00.01.0000.00000	2.073	160	3 3 90 00 00 00 00 00) 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
000 L	AQUISIÇÃO DE FILTRO	OS, ÓLEOS, DETE	ERGENTES E B.	ATERIAS PARA	0,00	200,0	20.000.0020	00.01.0000.000000	2.073	100	3.3.30.00.00.00.00.00.	TI-WE EQUITAMENTO COM. DETEGACE CE
	SUBSTÍTUIÇÃO E UTIL SECRETARÍAS DOS TR	.IZAÇÃO EM VEÍO RANSPORTES E	CULOS E MÁQU OBRAS AGRIC	INAS DAS ULTURA E MEIO								
	AMBIENTE E EDUCAÇA SERVIÇOS PARA O MU	ÃO, CULTURA E	ESPORTES, QL	JANDO EM								
	OLIVIÇOS FARA O MIC	DIVIOIFIO. (LICITAL	Şau N . 00/2013	ri IX)								
601 E	94/2016 29/02	111,91	0,00	0,00	0,00	111,9	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00) 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
	AQUISIÇÃO DE FILTRO											
	VEÍCULOS E MÁQUIN <i>A</i> AMBIENTE. (Licitação I		TIA DA AGRICO	LI UKA E MEIU								

Página: 47/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		_													T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMB	0												
602 O		95	/2016 29/02	2	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,0	00 15.452.0	0029 00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
		IRREGÚLA	DE RECUF RES EM RU 1º : 87/2015-	JAS E A	ÃO DE CALÇ VENIDAS D	AMENTO C/P A SEDE DO M	EDRAS IUNICÍPIO.								
603 O		96	/2016 29/02	2	10.300.00	0.00	0.00	0.00	10.300.0	06.182.0	025 00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
		AQUISIÇÃ(DE MÓVE	- EISEEG	QUIPAMENT	OS DIVERSOS	S P/INSTALAÇÃO	o io o	. 5.555	33113211					
		SERÃO CE	DIDOS P/U	SO AO	FUNREBOM	I, CRIADO PEI									
		COMPLEM 19/2016-PF		5 DE 14	DE SETEME	3RO DE 2007.	(Licitação Nº ∶								
604 O			29/02	2	100,43	0,00	100,43	0,00	100,4	13 04.122.0	0004 00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			PESA DE EI NSAL 02/16		OS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FULHA ME	NSAL UZ/16	<u> </u>											
605 O		DELA DECI	29/02	_	2.656,52	0,00 DE LICEENC	'	0,00	2.656,5	52 04.122.0	0004 00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S
		SEGURO C	BRIGATOR	RIO EXE	ERCICIO 201	6 DOS VEÍCU									
			MKQ0352 E			, MILNOU42, MI	FN 1492, MID 17192,								
		Total da E	intidade:	5.2	297.652,42	928,81	812.707,84	664.931,45	4.631.792,1	16					
Entidade: 2 - CA	MARA MUN	CIPAL DE	QUILOMBO)											
25 G			01/02	2	1.428,90	0,00	0,00	0,00	1.428,9	90 01.031.0	0001 00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT
							DE SERVIÇOS PAR. PTICA.TAXA DE	A							
						A O ANO DE 2									
26 O			01/02		360,00	0,00	'	0,00	360,0	00 01.031.0	0001 00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU
		DIARIO DO	IGUAÇU C	OM EN			JAL DE JORNAL DA CAMARA DE								
		VEREADO	RES MÚNIC	JIPAL.											

Página: 48/80 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	Vlr. E	mpenho	Ar	nulado	Liquidad	0	Pago	A pagar	Conta	Funcional	l Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CA	MARA MUN	IICIPAL	DE QUI	омво																
27 O				01/02		490,0		0,00		90,00	490,00	C),00 4608{	5 01.031.000	01 00.01.00	00.00000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 98 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA
		VERTI	CAL PAF		INA E				O COMPLET ORIZ 25MM											
28 0				10/02		117,3	34	0,00	11	7,34	117,34	C),00 4608!	5 01.031.000	01 00.01.00	00.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 123 - DIANEI FORTTI
		PARTIC	CIPAR N DE 201	A PALES	STRA S SSOCIA	OBRE R ÇÃO DE	EĞRAS	ELEITÓR	A CHAPECĆ AIS PARA C ICIPAIS DO)	·									
29 O				10/02		117,3		0,00		7,34	117,34	C),00 4608{	5 01.031.000	01 00.01.00	00.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 33 - JOVINO CAMBRI
		PARTIC	CIPAR N DE 201	A PALES	STRA S SOCIA	OBRE R ÇÃO DE	EGRAS	ELEITÓR	A CHAPECO AIS PARA C ICIPAIS DO)										
30 O				15/02		930,0	00	0,00	93	80,00	930,00	C),00 4608{	5 01.031.000	01 00.01.00	00.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
		IDENT OFF SI	IFICAÇÃ ET 90Ğ,	O DE VE 4X0 COF	READ(ORES,2.0 ANHO 21	000 FOL X29,7CI	HAS TIMI ME 200 E	PLACA DE BRADA, PAF NVELOPE APEL OFF SI	PEL										
31 O				17/02		170,0		0,00		70,00	0,00	170	0,00	01.031.000	01 00.01.00	00.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
		VERE/		PAPEL					E VISITA PA NHO 5X9CM											
32 0				19/02		3.315,5		0,00		5,50	0,00	3.315	5,50	01.031.000	01 00.01.00	00.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,
		PELA I	DESPES ECÓ-SC	A EMPEI A BRASI	NHADA II IA-DE	COM 03	3 PASS/ 02/16 E	AGENS AE RETORNO	EREAS DE D DIA 25/02/	16										

Página: 49/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/	Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anul	ado	Liquidado	Pago	Ар	agar Co	onta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At Do	Elemer	nto	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - C	AMARA MUN	ICIPA	LDEQ	UILO	мво															
33 O					19/02		3.422,44	1	0,00	3.422,44	3.422,	44	0,00 46	6085 01.	031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00	.00.00.00	0 192 - RICARDO CAVALLI
		VIAG BRUN SECF	EM EM NETTO RETARI	ACO A BR AS FE	MPANH ASILIA- EDERAI	AMEN DF.CC S VISA	ITO AO S M AUDII	SR.PREF ENCIA N LIBERAÇ	EITO MU OS MINI	E MEIA)EM JNICIPAL NEURI STERIOS E RECURSOS PAR										
34 O					19/02		3.422,44	1	0,00	3.422,44	3.422,	44	0,00 46	6085 01.	031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00	.00.00.00	0 123 - DIANEI FORTTI
		VIAG BRUN SECF	EM EM NETTO RETARI	ACO A BR AS FE	MPANH ASILIA- EDERAI	AMEN DF.CC S VISA	ITO AO S M AUDII	SR PREF ENCIA NO LIBERAÇ	EITO MU OS MINI	E MEIA)EM JNICIPAL NEURI STERIOS E RECURSOS PAR			·							
35 O					19/02		3.422,44	1	0.00	3.422.44	3.422,	14	0 00 46	6085 01	031 0001	00.01.0000.000000	2 001	6 33900000	00 00 0	0 31 - RENI PANSERA
		VIAG BRUN SECF	EM EM NETTO RETARI	ESA E ACOI A BRA AS FE	MPENI MPANH ASILIA- EDERAI	HADA AMEN DF.CC S VISA	COM 3,5 ITO AO S IM AUDII	5(TRES D SR.PREF ENCIA NO LIBERAÇ	IARIAS EITO MU	E MEIA)EM JNICIPAL NEURI STERIOS E RECURSOS PAR	·		0,00 10		301.000	00.011.0000.00000	2.001	0.0.00.00.00		0 01 (KEMI) (MOE) (M
					40/00		202.20		0.00	222.22	200		0.00.16	0005.04	004 0004		0.004			
36 O		E-CP CON	F A3 EI	ESA E VINOI A PAF	MEDE	NEUR	A LURDE	QUISIÇÃC ES ALBER	RTINO	280,00 RTIFIÇÃO DIGITA CARGO DE E DA CAMARA	,280 AL		0,00 46	6085 01.	031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6 3.3,90.00.00	.00.00.00	0 193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
37 0			DESP	ESA E		HADA	22,00 COM 02		0,00 NAS DE	22,00 AGUA MINERAL		00	22,00	01.	031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00	.00.00.00	0 210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
38 0		PELA 02/16			25/02 DE PES		86.766,87 EMPENI		0,00 FEREN	36.766,87 TE FOLHA MENS.	36.766,i AL	87	0,00 46	6085 01.	031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4 3.1.90.00.00	.00.00.00	0 25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI E OUTRO

Página: 50/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE	QUILOMBO													
39 O			25/02	2 1	6.243,88	0,00	16.243,88	16.243,8	8	0,00 4608	5 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
		PELA DES	PESA DE PE	ESSOAL E	EMPENH <i>A</i>	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.								
		02/16														
40 O			25/02	2 1	1.132,25	0,00	11.132,25	0,0	0 11.13	2,25	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			PESA DE EN ENSAL 02/16		S PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
41 O		DEL 4 DE 0	29/02		85,00	0,00	85,00	0,0	0 0	5,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	0 59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO
		REMANUF				ONNER 5A IMPRESSO	RA DA									
		SECRETA	RIA.													
42 O			29/02	2	80,50	0,00	80,50	0,0	0 8	0,50	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	0 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
						G DE AÇUCAF ILADO 200GR	R,02KG CHA ERAV	A								
			S SALGADO			LADO 2000K										
43 O			29/02)	21,00	0,00	21,00	0,0	0 3	21,00	01 031 0001	00.01.0000.000000	2 001	6	3 3 90 00 00 00 00 00	0 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
40 0			PESA EMPE	NHADA (COM 02 T		DS DESCARTAVEL			.1,00	01.001.000	00.01.0000.00000	2.001	J	0.0.00.00.00.00.00.00.00	NEROE/WATERIOTEWAY
		180ML E 0	3 PILHAS AL	CALINAS	S 2 UND.											
44 O			29/02	2	39,00	0,00	39,00	0,0	0 3	9,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	0 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
						ESINFETANTE DM 04 ROLOS	SANITARIO,03									
			E 02 LT DE				DL PAPEL									

Total da Entidade: 81.866,90 0,00 80.438,00 65.212,75 16.654,15

Página: 51/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	o Anu	ılado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	CIPAL DE SAU	JDE DE QUI	ILOMBO												
176 O			01/02	595,0	00	0,00	595,00	595,00	C	,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
		PARA ATEND	DER A CRIA TO AO MAN	IHADA REF.07 NÇA V.B.G. C IDADO DE CI	COM QUAD	DRO DE AL	IIM PEPTI 400G .ERGIA, EM :SO	i'i								
177 O			NCIA DO VI	120,1 IHADA REF.TA EÍCULO MAS	AXA DE VI		120,00 ARA 57 DO FUNDO	120,00	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - ROBERTO FARINON - ME
470 5		99/9	040 04400	200		2.22	200.00	222.00		. 00 40007	40.004.0044	00.04.0000.00000	0.040			
178 E		AQUISIÇÃO I INTERMUNIO PACIENTES	CIPAL E INŤ E ACOMPA	309,1 OS DE TRANS ERESTADUA NHANTES, MI NS. (Licitação	SPORTE C L DE PASS EDIANTE I	SAGEIROS FORNECIM	, PARA	309,08	C	1,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
179 E		AQUISIÇÃO I P/UTILIZAÇÃ	O EM PACI	4.664, AIS AMBULAT ENTES DO SU MUNICIPAIS	TORIAIS D US NOS AI	MBULATÓ	RIOS DAS	4.664,10	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
180 O		PELA DESPE FLUÍDOS DE	01/02 SA EMPEN	399,0 HADA REF .0	1 PC.ASPII	0,00 RADOR SE	399,00 ECREÇÃO E	399,00	C	,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT

Exercício de 2016 Página: 52/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Process	o Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 -	FUNDO MUI	IICIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO									
181 0		01/02		0.00	4.463.21	4.463.21	1.7	9 4 6 0 4 0 1 0 . 3 0 1 . 0 0 1	7 00.01.0065.000000	2.051	59 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
		PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LÍCITATÓ PREÇOS 01/2015 REAL SAÚDE DO OESTE DE LIBERACAO CONTROLADA AMP \$ 0	NHADA REF.MED UDE DO MUNICÍF MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSC	IICAMENTOS F PIO A USUÁRIO REALIZADA AT ITRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 2015, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE	DE						
400.0		24/20	0.040.00	0.00	0.00	0.00	0.040		- 00 04 0005 000000	0.054		470400 LIGHTER DIGTER DUD OR A DE MEDIO M
182 O		01/02 PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LÍCITATÓ PREÇOS 01/2015 REAL SAÚDE DO OESTE DE MG 3.000 COMP	NHADA REF.MED UDE DO MUNICÍF MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO CO	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 2015, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE		3.240,0	υ 10.301.001	7 00.01.0065.000000	2.051	ы 3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
183 O		01/02 PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.MED	0,00	/DISTRIBUIÇÃO	3.295,50	929,5	0 46045 10.301.001	7 00.01.0065.000000	2.051	59 3.3.90.00.00.00.00.00) 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
		NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LICITATÓ PREÇOS 01/2015 REAL SAÚDE DO OESTE DE E TRAZODONA 100 MO	MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSC	REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE	FRAVÉZ DO 2015, REGISTRO E ERMUNICIPAL DE							
184 O		01/02	3.725.00	0.00	3.725.00	3.725.00	0.0	0.46040 10 301 001	7 00.01.0065.000000	2 051	59 3390000000000000) 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
107 0		PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE ! PROCESSO LICITATÓ® PREÇOS 01/2015 REAL SAÚDE DO OESTE DE	NHADA REF.MED UDE DO MUNICÍR MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO CO	IICAMENTOS F PIO A USUÁRIO REALIZADA AT ITRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 2015, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE	DE	0,0	0 10040 10.001.001	, 35.31.0000.00000	2.001	2.5.50.00.00.00.00.00.00	

Página: 53/80 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

														_
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE C	QUILOMBO											
185 O		01/0	2 590,0	0 0,00	590,00	590,00	0	0,00 46040	0 10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
		PELA DESPESA EMP NAS UNIDADES DE S SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LICITATO PREÇOS 01/2015 RE/ SAÚDE DO OESTE DI MG 1.000 COMP.	AUDE DO MUNIO MEDICAMENTO ÓRIO PREGÃO EI ALIZADO PELO C	CÍPIO A USUÁRI ^I S REALIZADA A LETRÔNICO 01/: ONSÓRCIO INT	OS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2015, REGISTRO D ERMUNICIPAL DE									
186 O		01/0	,-		-1	0,00	106	6,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178417 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEI
		PELA DESPESA EMP NAS UNIDADES DE S SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LÍCITATO PREÇOS 01/2015 RE/ SAÚDE DO OESTE DI INJETAVEL AMPOLA	AUDE DO MUNIO MEDICAMENTO DRIO PREGÃO EI ALIZADO PELO C E SC - CIS AMOS	CÍPIO A USUÁRI S REALIZADA A LETRÔNICO 01/: ONSÓRCIO INT	OS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2015, REGISTRO D ERMUNICIPAL DE	E								
187 O		01/0	2 566.0	4 0.00	0.00	0.00	566	3 04	10 301 0016	00.01.0002.000000	2 037	10	3 3 90 00 00 00 00 00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
		PELA DESPESA EMP PÚBLICA PARA 2016, COMPRAS E LICITAÇ FUNDO MUNICIPAL E 54/2013, CONTRATO QUE OS VALORES SI CONTABILIDADE PÚI COMPRAS E LICITAÇ TESOURARIA 82,16 M	ENHADA REF. LO COMPREENDEN ÕES E TESOURA DE SAÚDE-FMS O 32/2013 E CONT ERÃO OS SEGUII ICA R\$298,70 M ÕES 133,76 MEN	DCAÇÃO DE SIS IDO: CONTABIL ARIA PARA TOD IFE PROCESSO RATO ADITIVO NTES: ENSAIS	TEMAS DE GESTÃ IDADE PÚBLICA, A A ESTRUTURA D LICITATÓRIO	.0		5,01	10.001.00	30.01.0002.00000	2.001			
188 O		01/0)2 311.0	6 0.00	311.06	311.06	0	0.0046033	7 10 201 0016	00.01.0002.000000	2.042	22	2 2 00 00 00 00 00 00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
100 0	,	PELA DESPESA EMP 207,375 CADA, QUAN VEÍCULO VECTRA PL -SAÍDA DIA 04/02/201 HS -DESTINO: FLORI - OBJETIVO DA VIAGI P/TRATAMENTO DE S	ENHADA REF. 1, DO DE SUA VIAC .ACAS MEL 4118 6 ÀS 08:00 HS -R ANOPOLIS SC EM: COMO MOTO	5 DIÁRIAS, CFE GEM COMO MOT CFE ROTEIRO I ETORNO DIA 05 DRISTA TRANSF	LEI 1.345/1997 ORISTA DO DE VIAGEM 05/201 5/02/2016 ÀS 20:00	6	U	J,00 4603 <i>1</i>	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.30.00.00.00.00.00	40-ALBERTO ANTONIO POLGA
1														

Página: 54/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
189 O	; - !	01/02 PELA DESPESA EMPEI 207,375 CADA, QUAND VEÍCULO COBALT PLA SAÍDA DIA 03/02/2016 IS DESTINO: CURTIB OBJETIVO DA VIAGEN P/TRATAMENTO DE SA	NHADA REF. 2 D O DE SUA VIAGE CAS MJW-1394 (ÀS 07:00 HS -RE BA PR M: COMO MOTOF	EM COMO MOT CFE ROTEIRO I TORNO DIA 04. RISTA TRANSP	ORISTA DO DE VIAGEM 04/201 /02/2016 ÀS 23:00		0,	00 46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
190 E	 	25/2016 04/02 AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE C ADMINISTRATIVO DA S INHA SALTO SAUDAD Licitação Nº : 12/2015-F	RIAIS DE HIGIENE COZINHA DESTIN BAÚDE, SAMU, C DES, VILA GAÚCH	ADOS A ATÉN APS, POLICLIN	ATERIAIS DER AO CENTRO ICA E AOS ESFs [0,	00 46045 10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
191 E	 	26/2016 04/02 AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE C ADMINISTRATIVO DA S LINHA SALTO SAUDAD (Licitação N°: 12/2015-F	RIAIS DE HIGIENE COZINHA DESTIN SAÚDE, SAMU, C DES, VILA GAÚCH	ADOS A ATÉN APS, POLICLIN	ATERIAIS DER AO CENTRO ICA E AOS ESFs [165,78 DE	0,	00 46045 10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
192 E	 	27/2016 04/02 AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE C ADMINISTRATIVO DA S LINHA SALTO SAUDAD (Licitação N°∶12/2015-F	RIAIS DE HIGIENE COZINHA DESTIN BAÚDE, SAMU, C DES, VILA GAÚCH	ADOS A ATEN APS, POLICLIN	DER AO CENTRO ICA E AOS ESFs [0,	00 46045 10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
193 E		28/2016 04/02 AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE C ADMINISTRATIVO DA S LINHA SALTO SAUDAD (Licitação N°∶12/2015-F	RIAIS DE HIGIENE COZINHA DESTIN SAÚDE, SAMU, C DES, VILA GAÚCH	ADOS A ATÉN APS, POLICLIN	DER AO CENTRO ICA E AOS ESFs [283,20 DE	0,	00 46045 10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L

Detila Sistemas

Exercício de 2016 Página: 55/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - I	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QI	UILOMBO										
194 E		29/2016 04/02	484,99	0,00	0,00	0,00	484,9	99 10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
		AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE ADMINISTRATIVO DA : LINHA SALTO SAUDAE (Licitação Nº : 12/2015-I	COZINHA DESTIN SAÚDE, SAMU, C. DES, VILA GAÚCH	IADOS A ATÉN APS, POLICLIN	DER AO CENTRO IICA E AOS ESFs D	DE							
195 E		30/2016 04/02 AQUISIÇÃO DE MATER DIVERSOS E GÁS DE ADMINISTRATIVO DA LINHA SALTO SAUDAL (Licitação Nº : 12/2015-	RIAIS DE HIGIENE COZINHA DESTIN SAÚDE, SAMU, C DES, VILA GAÚCH	E E LIMPEZA, N IADOS A ATEN APS, POLICLIN	IATERIAIS DER AO CENTRO IICA E AOS ESFs D	607,06 DE	0,0	00 46040 10.301.001	7 00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00) 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
196 O		04/02	! 179,90	0,00	179,90	179,90	0,0	00 46046 10.305.001	£ 00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
		PELA DESPESA EMPE PARA UTILIZAÇÃO PA COMBATE NOS FOCO	RA FUNCIONÁRIO	OS QUANDO E	M TRABALHOS DE								
197 E		31/2016 08/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,0	00 46044 10.301.001	8 00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00) 178332 - CONFECÇÕES GURI LTDA-ME
		AQUISIÇÃO DE MATER SAÚDE, FOLDER, LEQ RECEITUÁRIO E NOTII P/DISTRIBUIÇÃO A PA QUANDO EM CAMPAN CAMISETAS DESTINAI DESENVOLVIMENTO D FUNCIONÁRIOS QUE / EPIDEMIOLÓGICA E N DO SAMU. (Lidtação N	UE, CARTAZ, PAI FICAÇÃO DE REC CIENTES USUÁR IHAS DE PREVEN DAS P/UTILIZAÇÃ DE ATIVIDADES/C ATUAM NO SAMU ASF E UNIFORMI	NFLETO, BANN EITA SÉRIE B- IOS DO SUS E ÇÃO DA SAÚD O QUANDO NO AMPANHAS P , VIGILÂNCIA S	IER, OUTDOOR, -1 E SÉRIE B-2 DIVULGAÇÃO DE, AQUISIÇÃO DE O ELOS SANITÁRIA E								
198 O		10/02	2 3.706,26	0,00	3,706,26	3.706,26	0,0	00 46037 10.301.001	{ 00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16								

Página: 56/80

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
ntidade: 3 - FUN	NDO MUNI	CIPAL DE SAU	DE DE QUI	LOMBO											
199 O		0 II 7 12 DE 07 10	10/02	792.3	9 0.00	792.39	0.00	792.3	ıq.	10 301 0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
199 0		PELA DESPE				, 792,39 HADA REFERENTI		192,0	13	10.301.0010	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 02/16					_								
200 O			10/02	3.851,0		'	3.851,01	0,0	0 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE	SA DE PES	SOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 02/16	i								
201 O			10/02	823,3			0,00	823,3	4	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FÉRIAS 02/16		CARGOS PATR	RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E								
202 O			10/02	3.827,7	7 0,00	3.827,77	3.827,77	0,0	0 46037	10.301.0017	00.01.0002.00000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE	SA DE PES	SOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 02/16	i	"							
203 O			10/02	818,3	7 0,00	818,37	0,00	818,3	37	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FÉRIAS 02/16		CARGOS PATR	RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E								
		FERIAS 02/16													
204 O			10/02	2.179,1	6 0,00	2.179,16	2.179,16	0.0	0 46027	10 205 0016	00.01.0002.000000	2.086	60	2 1 00 00 00 00 00 0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
204 0		PELA DESPE				NTE FÉRIAS 02/16		0,0	10 4 6 0 3 7	10.303.0010	00.01.0002.000000	2.000	09	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FINS
205 O				465.9	0 0.00) 465 90	0.00	465.9	00	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
205 O		PELA DESPE FÉRIAS 02/16	10/02 SA DE ENC	465,9 CARGOS PATR) 465,90 HADA REFERENTI	0,00 E	465,9	00	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(

Página: 57/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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: 3 - FUN	IDO MUNICIPAL DE SAU	JDE DE QU	ILOMBO											
206 O		10/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,	00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.044	29	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
		O DO COL	NHADA REF.INSC ETIVO PARA OS I INEI DARIVA											
207 O	207,375 CAD VEÍCULO CO -SAÍDA DIA 1 HS -DESTINO - OBJETIVO I	A, QUANDO BALT PLAO 0/02/2016 / D: FLORIAN DA VIAGEN	ÀS 08:00 HS -RET IOPOLIS SC II: COMO MOTOR	M COMO MOT FE ROTEIRO [ORNO DIA 11/ ISTA TRANSP	1.345/1997)	0,	00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
	P/TRATAME!	NTO DE SA	ÚDE NAQUELA C	IDADE.										
208 E	AQUISIÇÃO I DESTINADO: UNIDADE DE	S PARA UT : SAÚDE D	535,17 IAIS DE EXPEDIE ILIZAÇÃO NO CE O CAPS, SALA DA AL. (Licitação Nº :	NTRO ADMINI A VIGILANCIA	IAIS DIVERSOS,	535,17 s E	0,	00 46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	49	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
209 O			255,74 NHADA REF.TAXA LO PACA MGS-65			255 ,74	0,	00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S
210 O	FR.INSULINA QUE ESTÁ E	APIDRA; F M TRATAM	699,72 NHADA REF .06 FR PARA ATENDER A IENTO CONTINUC Iº .053.09.001143-3	A PACIENTE T O DE DIABETE	NTUS 3ML; 03	699,72 ÃO	0,	00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
211 E	AQUISIÇÃO I	S PARA UT	475,70 IAIS DE EXPEDIE ILIZAÇÃO NO CE	NTRO ADMINI	IAIS DIVERSOS, STRATIVO, NA	475,70	0,	00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME

Exercício de 2016 Página: 58/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/.	Ano Da	ta	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	ıgar Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL	DE SA	UDE DE	QUIL	.OMBC)											
212 O				10/	02		276,00	0,00	276,00	276	5,00	0,00 460	37 10.301.001	€ 00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.0	76932 - RONALDO PEDRO METLER
								VIÇO DE DED	ETIZAÇÃO E TOTALIZANDO 1	1 9/								
		M²;	_	•				·		104								
		CONT	ROLE	DE PRA	GAS	EXIST	ES NA UI	CRITO DESTIN NIDADE DE AC	CADÊMIA DE									
		PREV	ENTIV	ASECC	ŔRE	TIVAS,	DE MOD	A QUE INCLUI DO A QUE AS E	ESPÉCIES DE									
								QUE NÃO CON CATIVOS A SA										
		TRAB	ALHAI	ORESE	PAC	CIENTE	S QUE F	REQUENTAM	O LOCAL.									
213 O				10/	02		600.00	0.00	600.00	600	00	0.00460	37 10 302 001	7 00.01.0002.000000	2 078	65	3 3 90 00 00 00 00 0	O 76932 - RONALDO PEDRO METLER
_,				ESA EMI	PENH		REF. SER	VIÇO DE DED	ETIZAÇÃO E		,	-,						
								ICA, TOTALIZA CRITO DESTIN										
								NIDADE DA PO	DLICLINICA.A PREVENTIVAS E	=								
		CORF	RETIVÁ	S, DE M	ODO	A QUE	E AS ESP	ÉCIES DE PRA JZAM Á OCOR	AGAS SEJAM	_								
		PROE	LEMA	S SIGNIF	FICAT	rivos ,	A SAÚDE	DOS TRABAL										
		PACIE	INTES	QUEFR	EQU	ENTAI	M O LOCA	AL.										
214 O				10/	02		225,00	0,00	225,00) 225	5,00	0,00 460	15 10.301.001	7 00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.0	76932 - RONALDO PEDRO METLER
		PELA	DESP	ESA EMI	PENH	HADA R	REF. SER	VIÇO DE DED TALIZANDO 1	ETIZAÇÃO E									
		A AQI	JISIÇÂ	Ó DO SE	ERVI(ÇO ACI	MA DES	CRITO DESTIN	IA-SE AO									
		DEDE	TIZAÇ	ÃOÉUN	I SIS	TEMA	QUE INC		PREVENTIVAS E	≣								
		MANT	IDAS	EM NÍVE	IS QL	JE NÃ	O CONDL	ÉCIES DE PRA JZAM Á OCOR	RENCIA DE									
							A SAÚDE VIO LOCA	: DOS TRABAL AL.	.HADORES E									
215 O		DE: 1	DECT	10/			1.218,00	0,00		1.218	3,00	0,00 460	37 10.301.001	€ 00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0) 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		CONE	ICION	ADO;01	L. ÓL	EO;03	PÇ.ANEI	Ç COMPRESS L;01 PÇ FILTR	OR DE AR O SECADOR;01F	PÇ.								
		MOTO A SUE	OR VEI BSTITU	ITILADO IIÇÃO DA	R IN	TERNO EÇAS E); E ITENS /	ACIMA DESCR	ITOS									
		DEST	INAM-	SE AO V	EICU	LO RE	NAULT N	IASTER BUS 1 ÇÃO É NECES	6 DCI PLACAS,									
		CARA	TER	E URGÊ	NCIA	TEND	OEMVIS	ŠTA QUE O VE	ÍCULO É									
								RTE DE PACI ESPECIALISTA										

Página: 59/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	0	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At [Oot.	Elemento			Credor/Co	ontrato de Dívi	da	
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE	SAUDE	E QUII	LOMBO																				
216 O		PELA DE COMPR REPOSI A SUBS DESTIN, MGX-10 CARATE UTILIZA	ESPESA E ESSOR D ÇÃO DE (FITUIÇÃO AM-SE AC 57, ANO 2 ER DE UR DO DIAR!	10/02 MPENI E AR C GÁS; DAS P O VEÍCU 010/20 GÊNCI/ AMENT	HADA R ONDICI EÇAS E JLO REI 11.A SU A TENDI E NO TI	390,00 EF.01 SE, ONADO, 1 : ITENS A, NAULT MA BSTITUIÇ O EM VIS RANSPOF	0,00 RV. SUBSTITI ESTE DE NII CIMA DESCR ASTER BUS 1 ÃO É NECES TA QUE O VE RTE DE PACIE SPECIALISTA	UIÇÃO DE IROGÊNIO E ITOS 6 DCI PLACA SÁRIA EM ÍCULO É ENTES		390,0	00	0	,00 46037	7 10.301.0010	₹ 00.01.00	02.00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.	.00 178	8301 - AUT	TO ELÉTRIC	CA ZARDO LTI	DA ME	
217 O		MÉDICO O EMPE REFERE	ESPESA E OS E HOSI NHAMEN EM AS CIF	PITALA TO DAS URGIA	HADA R RES PR S DESPI S ELET	ESTADOS ESAS MÉI IVAS EFE	0,00 TAÇÃO DE S S DE CIRURG DICAS E HOS TUADAS EM STADUAL/FE	ERVIÇOS BIAS ELETIVA PITALARES PACIENTES	SE	0,0	00	210.000	,00,	10.302.001	7 00.01.05	09.00000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.	.00 102	272 - BEN	EFICIENCIA	A CAMILIANA I	DO SUL	
218 O		REALIZA ACADÊM LIMPEZA DE PLAG A AQUIS UNIDAD QUE CO E TERRA CAUSAN	ESPESA E AÇÃO DE MÍA DE SA A DE BOC CAS JÁ EX BIÇÃO DO ES DA PO M AS FOI A, E A ÁG	SERVI(AS DE (ISTEN SERVI DLÍCLIN RTES C UA EST	CO NA Á COMPRE LOBO, I TES E F CO ACII IICA E A EHUVAS TÁ ADEN EM EQ	AREA EXT EENDEND ROÇADA, REMOÇÃO MA DESC CADÊMIA OCORRII NTRANDO UIPAMEN	0,00 ERATAÇÃO D ERNA DA PO O ABERTUR, CAPINAGEM PO DE TERRA; RITO SE FAZ DE SAÚDE 1 DAS, HOUVE NAS INSTAL TOS E TRAN:	E EMPRESA LICLINICA E A DE VALAS , RECOLOCA NECESSÁR FENDO EM V QUEDA DE .AÇÕES,	ÁÇÃO IO NAS /ISTA PEDRA	590,0	00	0	,00 46037	7 10.302.001	7 00.01.00	02.00000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.	.00 102	264 - CON	STRUTORA	A CONAV LTD.	A ME	
219 O		FILTRO A SUBS PROPOI MULT JE SUBSTI	ESPESA E DO AR;01 FITUIÇÃO RCIONAR EADI MICT FUIÇÃO D	PÇ. FI DOS F VIDA Ú ROON EVE SE	LTRO D ILTROS JTIL E M IB 16 P, ER EFE	O COMBL SE FAZ I IANUTEN PLACA,Q TUADA DE	0,00 I FILTRO DE (ISTÍVEL; NECESSÁRIO ÇÃO AO VEÍC HD-3085, AN E IMEDIATO F TTE DE PACIÉ	ÓLEO;01 PÇ O A FIM DE CULO FIAT/D O/MOD 2014 POIS O VEÍC	UCATO I. A	260,0	00	0	,00 46037	7 10.301.001(€ 00.01.00	02.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.	.00 773	397 - AUT (O MECANIC	CA MAREA LTI	DA ME	

Exercício de 2016 Página: 60/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

		1		Т		<u> </u>	ı			1		-		I
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE	QUIL	.OMBO										
220 O		10	0/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,0	0 46037 10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PELA DESPESA EM MANUTENÇÃO/LIM ELETRÔNICA:												
		O SERVIÇO ACIMA VIDA ÚTIL E MANUT MICTROONIB 16 P, DEVE SER EFETUA DIARIAMENTE NO T	TENÇÂ PLAC (DA DE	ÃO AO VEÍCULO A,QHD-3085, A E IMEDIATO PO	O FIAT/DUCAT NO/MOD 2014. DIS O VEÍCULO	O MULT JEADI A SUBSTITUIÇÃO)							
		DIVINIMENTE INC.	110		<u> </u>									
221 0		10	0/02	437,58	0,00	437,58	0,00	437,58	3 10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI
		PELA DESPESA EM DOLER, COR 52, IN ALUMÍNIO, COM AS 2,25 M² PERSIANA I SUPORTE L E TRIL	STALA SEGU LINHA	ADA EM SUPOF JINTES MEDIDA BLECAUT DOL	RTE L E TRILH AS: 1,90 X 1,50 .ER, COR 52, I	O DE ; NSTALADA EM								
		1,50 X 1,50; A COMPRA DAS PE PARA SEREM INST ENFERMEIRAS DA DANIFICADAS PELO CONDIÇÕES.	ALADA UNIDA	AS NAS JANEL. ADE BÁSICA DE	AS DAS SALAS E SAÚDE. AS F	S DAS PERSIANAS ESTÃO								
222 O		PELA DESPESA EM (MANTA MASSAGE. A AQUISIÇÃO DO I UTILIZADO PELO P SISTEMA ÚNICO DE RISCO EMINENTE I CUIDADOS ESPECI	ADOR. FEM D ACIEN E SAÚI DE FIC	A) DENSIDADE ESCRITO ACIM ITES DANIEL D DE, QUE SOFR	: 78 X 188; IA DESTINA-SI E BAIRROS, U EU ACIDENTE	E PARA SER SUÁRIO DO E DE MOTO, COM	0,00	79,00	0 10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
223 O)/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0 46037 10.301.0010	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
		PELA DESPESA EM A AQUISIÇÃO DA A PARA POSSIBILITA BAIRROS QUE SOF FICARF TETRAPLÉ PROPORÇÃO QUE QUAL A ALMOFADA MACHUCADOS QUI RECUPERAÇÃO.	LMOFA ROE REUA GICO ODIF AIRÁF	ADA ANTI ESC. EMPRÉSTIMO A ACIDENTE DE I O PACIENTE A ICULTA DE FIC PROPORCIONA	ÁRAS SE FAZ LO PACIENTE I MOTO COM RI PRESENTA FE AR SENTADO LR CONFORTO	NECESSÁRIO DANIEL DE SCO EMINETE DE RIDA DE GRANDI MOTIVO PELO DE EVITA								

Página: 61/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Da	ata Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAU	JDE DE	QUILO	МВО											
224 O		600;01 PÇ. FI DE VELA MEI OS FILTROS, NECESSÁRIO MANUTENÇÃ 2007/2008 PL UTILIZADO N	SA EM ILTRO LPIS; C ,CABO OS SEF (O DO .ACAS,	DO AR C 01 JG. VE S E VELA REM SUE VEÍCULO MFL-697 SLOCAME	CONDICIONA LAS NGK; AS ACIMA DI STITUÍDOS D FIAT UNO '8 TENDO EI ENTO DOS S	. ĎO COD. ARL ESCRITOS SE PARA A CORI MILLE FIRE 1. M VISTA QUE I SERVIDORES (ÓLEO CÓD. OC 4147;01 JG. CAE FAZEM RETA 0,04 PORTAS AN DIARIAMENTE É QUE ATUAM NA	30	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		UNIDADE BA	SICA E	DE SAUD	E DE SALTO) SAUDADES E	E VILA GAÚCHA.									
225 O		WATS AFP: 1 A AQUISIÇÃO FAZEM NÉCE ELÉTRICA NA TENDO EM V	SA EM 12 PÇ. D DOS ESSÁR A UNID VISTA O	LÂMPAD REATOR IO PARA ADE BÁS QUE AS L	AS FLUORE RES E LÂMP, LREPOSIÇÃI SICA DE SAI LÂMPADAS E	ŚCENTE T-10 ADAS FLUORE O E MANUTEN ÚDE DA SEDE	ÉTRICO 2X40/22 40 WATS; SCENTES SE ÇÃO DA PARTE DO MUNICÍPIO, NÃO ESTÃO MAI	0	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
226 O		ELÉTRICA,CO A TROCA DE NECESSÁRIO	SA EM OMPRE REAT O PAR	EENDEN ORES E A REPOS	DO TROCA I LÂMPADAS SIÇÃO E MAI	FLUORESCEI NUTENÇÃO DA	UTENÇÃO S E REATORES. NTES SE FAZEM A PARTE ELÉTRI	CA	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
			S LÂM	PADAS I	E REATORE	S NÃO ESTÃO	ÍPIO, TENDO EM MAIS EM									
227 O		L/E;02 PÇ. CI A SUBSTITUI VEÍCULO RE 2010/2011, SI A MESMA ES PROVOCANE	SA EM NTA P IÇÃO D NAULT E FAZ STÁ DE DO INS	LÁSTICA DAS PEÇA MASTÉ NECESS SGASTA EGURAN EVE SER	AS ACIMA D R BUS 16DC ÁRIO SER E DA DEVIDO IÇA NA TRA EFETUADA	ESCRITAS DE EI PLACAS,MG. FETUADA TEN AO TEMPO DI ÇÃO DO VEÍC ĎE IMEDIATO	TICA DIANTEIRA STINAM-SE AO X-1057, ANO NDO EM VISTA Q E USO, ULO A POIS O VEÍCUL	UE	C	0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME

Página: 62/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

										1								
penho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Anc	Data	VIr.	Empenho	Anul	lado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recu	rso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL D	E SAUD	E DE Q	UILOM	во												
228 O				10/02	2	165,00)	0,00	165,00	165,00	0,	00 46037 10.301.	001€ 00.01.0002	2.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		HOMO A SUB MASTE NECES DESGA INSEG EFETU	CINÉTIC STITUIÇ, ER BUS SSÁRIO : ASTADA URANÇA	A DIAN' ÃO ACI 16DCI P SER EF DEVIDO A NA TR IMEDIA	TEIRA IMA DE LACAS ETUAD D AO T LAÇÃO ATO PO	LADO ESC SCRITA D ,MGX-105 A TENDO EMPO DE DO VEÍCU IS O VEÍC	QUÉRDO ESTINA- 57, ANO 2 EM VIST USO, PR JLO A RE	SE AO V 2010/201 A QUE A ROVOCA ECUPERA	FITUIÇÃO DE FÉICULO RENAI 1, SE FAZ A MESMA ESTÁ NDO AÇÃO DEVE SE O DIARIAMENT	:R								
229 O		H1,12 \	VOLTS:0	1 PÇ.LÂ	- NHAD NPAD	A H7,12 V	L ÓLEO 1 OLTS:		45,00 1 PÇ.LÂMPADA		160,	00 46037 10.301.	0016 00.01.0002	2.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		VEÍCU CORRI FREQU GRANI DISPO	LO GM/V ETA MAN JENTEM DES CEN	ECTRA IUTENÇ ENTE P ITROS, IDO NA	, FAZE ÇÃO DO ARA O PARA REGIÃ	NDO-SE 1 VEÍCULO TRANSPO ATENDIME	NECESS D. O VEÍO DRTE DE ENTO ES	ÁRIO MA CULO É U E PACIEN SPECIAL	ESTINAM-SE A NTER A JTILIZADO ITES AOS IZADO NÃO UTILIZADO PE									
230 O				10/02	=	360,00		0,00	0,00	0,00	360,	00 10.301.	0016 00.01.0064	.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	D 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
		FÍSICO 0,70 DI CANTO A AQU CARAO SEREN	OS, PROD E COMPI OS ARRE ISIÇÃO D CTERIST	DUZIDO RIMENT DONDA DOS ST ICAS AO ADOS N	SEM M TOEO, ADOS, EPPAI CIMA D IAS AT	MADEIRA,M 40 DE LAR COM REVI RA EXERC ESCRITAS	MEDINDO RGURA, O ESTIMEN CÍCIO FÍS S SE FAZ	O APROX D,23 DE A NTO EM I SICO NAS ZEM NEC		A								
231 O		EMPRE SONOR COMBA DIAS 1 A CON TEXT C AÇÕES	ESA PAR RIZAÇÃO ATE AO 1 E 12 D TRATAÇ) SE FAZ	A PRES DINCLU MOSQU E FEVE ÃO DO NECES E A MOE	ENHADA STAÇÃ JINDO (JITO AE REIRO SERVI SSÁRIO BILIZAÇ	O DE SER GRAVAÇĂ EDES AEG DE 2016; ÇO DE SO O PARA DA	HORAS, VIÇO DE O DE TE SYPTI A S ONORIZA AR ÊNFA	: XTO SOI SER DIVU .ÇÃO,CO SE NA D	160,00 ATAÇÃO DE BRE AÇÃO DE JLGADO NOS M GRAVAÇÃO IVULGAÇÃO DA SQUITO NO DIA	DE AS	0,	00 46046 10.305.	0016 00.01.0066	5.00000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00) 77040 - RENATO HAEFLIGER

Página: 63/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO											
232 O		10/02	120,90	0,00	120,90	120,90	ı	0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE 35MM;01 PÇ. TORNER DE MESA PRA LAVATÓ ESPECIAL BELLART BI RO.FITA VEDA ROSCA 25 MM PREDIAL;01 PÇ BG.ADESIVO INCOLOF ALTA CR PAREDE FLA OS ITENS ACIMA DESO ADQUIRIDOS PARA EF SAÚDE DA SEDE DO NECESSITAM DE PEQI OB JETIVANDO MELHO LOCAIS DE ATENDIME	IA BÓIA PARA CA ÖRIO 1/2" BRANCE RANCO;01 RO.F 1.12MM X 25M;1 F .ENGATE FLEXÍN R PVC BISNAGA MING; CRITOS SE FAZE ETUAR MANUTI TUNICÍPIO. SÃO UENAS REPOSIO RAR AS CONDIÓ	AÍXA D'ÁGUA 1/ A;01 PÇ. ASSEI TÁ VEDA ROSC PÇ.REGISTRO E VEL TRANÇADO COM 17GR;01 F KM NECESSÁRI ENÇÃO DA UNIE VÁRIOS OS SE ÇÕES DE LIMPE	2,01 PÇ. TORNEIR. NTO SANITÁRIO EA 18MM X 25M,01 ESFERA DOLDÁVE D 50 CM;01 PÇ. TORNEIRA BIC. O SEREM DADE BÁSICA DE TORES QUE RTOS,	L A								
233 O		10/02	240.00	0.00	240.00	240.00		0.00.46027	10.202.001	00.04.0002.000000	2.079	65	2 2 00 00 00 00 00 00	0.479004 SAQUETTI COMEDICIO E CONSEDTOS I
233 0		PELA DESPESA EMPE PELA DESPESA EMPE PERINCIPAL, REVISÃO I DESBLOQUEIO DE REI O SERVIÇO DE REVISÃO ENGRENAGEM DE IMP RELÓGIO DO BOTÃO F QUILOMBO, TENDO EM FUNCIONAR, PREJUDIO COMPRIMENTO DA CA NAQUELA UNIDADE E	NHADA REF.SE ENGRENAGENS LÓGIO PONTO; ÃO DA PLACA PI PRESSORA,CON PONTO INSTALA I VISTA QUE O IN CANDO A FISCA ARGA HORÁRIA I	RVIÇO DE REVIS DE IMPRESSOI RINCIPAL EM CI SERTO LACRE DO NA POLICLÍ IESMO PAROU LIZAÇÃO ADEQ	SÃO PLACA RA E LACRE URTO, REVISÃO D DESBLOQUEIO DO NICA DE UADA PARA O			0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
		04/0040 44/00	200 00	0.00	202.00	000.00		0.00.40007	40.004.0044		0.040			
234 E		34/2016 11/02 AQUISIÇÃO DE SERVIO INTERMUNICIPAL E IN PACIENTES E ACOMP, BILHETE DE PASSAGE	ÇOS DE TRANSF TERESTADUAL I ANHANTES, MEI	PORTE COLETIN DE PASSAGEIR DIANTE FORNE	/O REGULAR OS, PARA	620,06		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042		3.3.90.00.00.00.00.00	D 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
235 O		12/02 PELA DESPESA EMPE 207,375 CADA, QUAND VICTULO DUCATO PLA -SAÍDA DIA 14/02/2016 HS -DESTINO: FLORIAI - OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE SA	NHADA REF. 2 D DO DE SUA VIAG ACAS QHD 3085 ÀS 07:30 HS -RE NOPOLIS SC M: COMO MOTO	IÁRIAS, CFE LE EM COMO MOT CFE ROTEIRO I TORNO DIA 15/ RISTA TRANSP	El 1.345/1997 ORISTA DO DE VIAGEM 07/201 /02/2016 ÀS 21:00			0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10811 - ODINEI DARIVA

Página: 64/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
236 O		12/02	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	46037 10 301 0010	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
		PELA DESPESA EMPEN CADA, QUANDO DE SU -SAÍDA DIA 17/02/2016. HS -DESTINO: FLORIAN - OBJETIVO DA VIAGEM COSEMS-SC E REUNIÃ	JA VIAGEM CFE R ÀS 06:30 HS -RET NOPOLIS SC M: PARTICIPAR D.	OTEIRO DE VI ORNO DIA 19/	AGEM 08/2016 02/2016 ÀS 01:00)							
237 E		35/2016 15/02 CONTRATAÇÃO DE EM ESPECIALIZADOS NA I PITRATAMENTOS NA I DENTARIAS PARA PAC (Licitação N° : 4/2015-PF	IPRESA P/PREST ÁREA DE OTORRI ÚRGICOS ELETIV CIENTES USUÁRIO	OS E SERVIÇO	S DE PRÓTESES	0,00	3.775,00	10.301.0010	£ 00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
238 E		36/2016 15/02	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	10.302.001	7 00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
		CONTRATAÇÃO DE EM ESPECIALIZADOS NA Á P/TRATAMENTOS CIRÚ DENTARIAS PARA PAC (Licitação N° : 4/2015-PF	ÁREA DE OTORRI ÚRGICOS ELETIV CIENTES USUÁRIO	NÓLARINGOLÓ OS E SERVIÇO	OGIA OS DE PRÓTESES								
		07/00/10 / 17/00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	40.004.004	·	0.040	0.4		
239 E		37/2016 15/02 AQUISIÇÃO DE PNEUS UTILIZADOS PARA O T E EM OUTROS SERVIÇ (Licitação N° : 29/2015 F	NOVOS PARA S RANSPORTE DE OS DA SECRETA	PACIENTÉS US	SUÁRIOS DO SUS,	00,00	3.286,00	10.301.001	£ 00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
240 O		15/02 PELA DESPESA EMPER COLECISTECTOMIA LA DA VESÍCULA BILIAR CO DIGESTIVO PARA A PA DO SISTEMA SUS DO F	NHADA REF.01 UI APAROSCÓPICA E COM COLICISTITE ACIENTE ZEFERIN)E PECIÉNTYE AGUDA NA ÁF A TRINDADE Z	COM CALCULOSE	2.500,00 E O	0,00	46037 10.301.0010	(00.01.0002.000000	2.041	18	3,3,90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR

Página: 65/80

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	o 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
ntidade: 3 - F	FUNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE I	DE QU	ILOMBO										
241 E		38/2016 AQUISIÇÃO DE C QUANDO EM SEF MUNICIPAL DA SA TRANSPORTE DE SANITÁRIA E EPI	OMBU RVIÇO AÚĎE (E PACII	P/A SECRETARI (CENTRO ADMIN ENTES, POLICLÍ	A MUNICIPAL I IISTRATIVO, S NICA, ESF, CA	TO DE VEÍCULOS DA SAÚDE/FUNDO AMU, PS E VIGILÂNCIA	0	2.734,6	61 46037 10.301.00	01€ 00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
242 O		23/2015-PR)	15/02 EMPEN	49,50 IHADA REF.16,5	0,00 M³ NITROGÊN	49,50 IO LÍQUIDO; PAR,	49,50 A	0,0	00 46037 10.301.00	016 00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
243 E		UNIDADÉ SANITÁ 39/2016 AQUISICÃO DE LI	ÁRIA SE	EDE 862,80	0,00	862,80	862,80	0,0	00 46044 10.301.00	016 00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
		DESTINADOS A E CRIANÇAS QUE I MÉDICA OU DE N	BENEFI NÃO AT	ICIAR FAMILIAS TINGEM O PESC	CARENTES QUIDEAL, CONF	JE POSSUEM ORME AVALIAÇÃ	0							
244 O		PELA DESPESA E NAS UNIDADES I SUS - AQUISIÇÃO PROCESSO LICII PREÇOS 01/2015 SAÚDE DO OEST MG COMP \$ 0.66! COM HIDROCLOF 104.8200 PROPA RIVAROXABANA	DE SAL D DE M FATÓR FEALI E DE S 54 240 ROTIAZ TILNITI	JDE DO MUNICÍFIEDICAMENTOS IO PREGÃO ELE IZADO PELO CO SC - CIS AMOSC \$ 159.6960 ENAI ZIDA 20MG + 12, RATO 10 MG CO	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE CANDESARTA APRIL, MELEA 5 MG COMP \$ MP \$ 0.3576 20	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTEMA FRAVÉZ DO 2015, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE NA, CILEXETIL 16 ATO ASSOCIADO 0.3494 300 \$ 200 \$ 715.2000		1.690,5	96 10.301.00	016 00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Página: 66/80

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	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUD	E DE QUIL	LOMBO											
245 O		NAS UNIDADES SUS - AQUISIÇ PROCESSO LIC PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE: ASSOCIADA CO HIDROCLOROTI BISOPROLOL, BISOPROLOL,	S DE SAUI ÃO DE ME CITATÓRIO 15 REALIZ STE DE SO OM TIAZIDA, 5 FUMARAT FUMARAT		PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2(NSÓRCIO INTE AMILORIDA CL MP \$ 0.0599 20 IP \$ 0.1900 600 \$ 0.1900 900 \$	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE ORIDRATO, 00 \$ 119.8000 1 \$ 114.0000 171.0000		704,	80	10.301.001€	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIALTDA
246 O		NAS UNIDADES SUS - AQUISIÇ PROCESSO LIC PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OES SUSPENSAO + 220.0000 FENC 1.6000 50 \$ 80.1 LOSARTANA P	S DE SAUI ÃO DE ME CITATÓRIO 15 REALIZ STE DE SO DILUENT OTEROL, B 0000 GLIC OTASSICA	ZADO PELO COI C - CIS AMOSC: E ORAL FRASC ROMETO 5 MG; AZIDA 30 MG C	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/20 NSÓRCIO INTE AZITROMICINO O 600 MG FR \$ ML FRASCO D OMP \$ 0.3000 \$	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE 1 PO PARA 1 2.2000 100 \$	ı	2.124,	60	10.301.001€	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
247 O		NAS UNIDADES SUS - AQUISIÇ PROCESSO LÍO PREÇOS 01/20	S DE SAUI ÃO DE ME CITATÓRIO 15 REALIZ STE DE SO	ZADO PELO COI C - CIS AMOSC:	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/20 NSÓRCIO INTE	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE		956,	00	10.301.001€	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90,00.00.00.00.00) 77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
248 O		NAS UNIDADES SUS - AQUISIÇ PROCESSO LIO PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OES	S DE SAUI ÃO DE ME CITATÓRIO 15 REALIZ STE DE SO		PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/20 NSÓRCIO INTE AMPICILINA SL	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE		1.050,	00	10.301.001€	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO

Página: 67/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

	Processo	Nº da AF/An	o Dat	ta Vir. E	mpenho	Anulado	1.3	D	1 .		1	_	انین جا			
				_		Allulauo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
040.0	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUD	DE DE	QUILOME	10											
249 O			16/	02	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900	,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI
		NAS UNIDADE SUS - AQUISIO PROCESSO LI PREÇOS 01/20	S DE S ÇÃO DE CITAT D15 RE ESTE D	SAUDE DO E MEDICA ÓRIO PRE ALIZADO DE SC - CI	O MUNICÍPIO MENTOS R EGÃO ELETI PELO CONS S AMOSC:LI	O A USUÁRIO EALIZADA AT RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTE	/DISTRIBUIÇÃO IS DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO RMUNICIPAL D IAZINA 100 MG									
250 O		NAS UNIDADE SUS - AQUISIO PROCESSO LI	S DE S ÇÃO DE CITAT D15 RE ESTE D COM PE	PENHADA SAUDE DO E MEDICA ÓRIO PRE SALIZADO DE SC - CI ROPIONA	O MUNICÍPIO MENTOS R EGÃO ELETI PELO CONS S AMOSC:S TO DE FLUT	O A USUÁRIO EALIZADA AT RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTE ALMETEROL TICASONA 50	015, REGISTRO RMUNICIPAL D XINAFOATO, MCG + 250	DE	2.350	,50	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
251 O			16/	02	53.99	0.00	0.00	0.00) 53	,99	10 301 001f	00.01.0067.000000	2 046	38	3 3 90 00 00 00 00 00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
		NAS UNIDADE SUS - AQUISIO PROCESSO LI PREÇOS 01/20	SA EMF S DE S ÇÃO DE CITAT D15 RE	PENHADA SAUDE DO E MEDICA ÓRIO PRE (ALIZADO DE SC - CI	REF MEDIC D MUNICÍPIO MENTOS R EGÃO ELETI PELO CONS S AMOSC:IF	AMENTOS PO A USUÁRIO EALIZADA ATRÔNICO 01/2 SÓRCIO INTE	/DISTRIBUIÇÃO S DO SISTEMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO RMUNICIPAL D BROMETO 0,25	DE					_,,,,,			
252 O			16/	02	188.46	0.00	0.00	0.00) 188	46	10 301 0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3 3 90 00 00 00 00 00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO
232 0		NAS UNIDADE SUS - AQUISIO PROCESSO LI PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE	SA EMF S DE S ÇÃO DE CITAT D15 RE	PENHADA SAUDE DO E MEDICA ÓRIO PRE (ALIZADO DE SC - CI	REF MEDIC D MUNICÍPIO MENTOS R EGÃO ELETI PELO CONS S AMOSC V	AMENTOS PO A USUÁRIO EALIZADA AT RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTE ALSARTA AS	/DISTRIBUIÇÃO IS DO SISTEMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO RMUNICIPAL D	DE E	, 100		10.301.0016	55.51.5507.5500000	2.040	JU	3.3.30.00.00.00.00.00	170021 - DIMILVA DISTRIBUIDORAL IMPORTADO

Página: 68/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

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: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QI	UILOMBO										
253 O		16/02	2 76,40	0,00	0,00	0,00	76,40	10.301.001	€ 00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178203 - IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	 	PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LÍCITATÓ PREÇOS 01/2015 REAI SAÚDE DO OESTE DE 0.0764 1000 \$ 76.4000.	AUDE DO MUNICÍ MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELI LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO	PIO A USUÁRIC REALIZADA AT ETRÔNICO 01/2 DNSÓRCIO INTE	OS DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO DE RMUNICIPAL DE								
254 O		16/02	2 6.863.58	0.00	0.00	0.00	6,863,58	3 10 301 001	€ 00.01.0067.000000	2 046	38	3 3 90 00 00 00 00 00) 77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
204 0	 	PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LICITATÓ PREÇOS 01/2015 REAI SAÚDE DO OESTE DE 0.3580 2010 \$ 719.580 MG + 30 MG COMP \$ 0	NHADA REF.MEI AUDE DO MUNICÍ MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELI LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO D PARACETAMOL	DICAMENTOS P PIO A USUÁRIO REALIZADA AT ETRÔNICO 01/2 NISÓRCIO INTE CILOSTAZOL ASSOCIADO O	/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO DE RMUNICIPAL DE 100 MG COMP \$,	0.000,00	10.001.001		2.040			THE MOVIMED COMERCIO DE MEDIO, IMEN
255 O	ŗ	16/02 PELA DESPESA EMPE		'	0,00 (DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.147,47	7 10.301.001	€ 00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178202 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	 	NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LÍCITATÓ PREÇOS 01/2015 REAI SAÚDE DO OESTE DE MG TAMPONADO COM ATENOLOL+CLORTAL ATENOLOL+CLORTAL	AUDE DO MUNICÍ MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELI LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO MP \$ 0.4485 1600 IDONA 100/25 MO	PIO A USUÁRIO EREALIZADA AT ETRÔNICO 01/2 DNSÓRCIO INTE EXACIDO ACETIL \$ 717.6000 E COMP \$ 0.243	OS DO SISTÉMA 'RAVÉZ DO 015, REGISTRO DE 'RMUNICIPAL DE 'SALICILICO 100 9 300 \$ 73.1700	:							
256 O	 	16/02 PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE I PROCESSO LICITATÓ! PREÇOS 01/2015 REA! SAÚDE DO OESTE DE CONDROITINA, EM SA \$ 3 0300 990 \$ 2 999.70	ENHADA REF.MEI AUDE DO MUNICÍ MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELI LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO AIS SULFATOS, 1,	DICAMENTOS P PIO A USUÁRIO REALIZADA AT ETRÔNICO 01/2 DNSÓRCIO INTE CGLICOSAMINA	OS DO SISTÉMA PRAVÉZ DO 015, REGISTRO DE RMUNICIPAL DE ASSOCIADA COM		2.999,70	0 10.301.001	€ 00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00) 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

Página: 69/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Relação de Empenhos	EIIIIlluus													Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE QUILO	ИВО											
257 O	PREÇOS 01/201	DE SAUDE ÁO DE MEDIO ITATÓRIO P 5 REALIZAD TE DE SC - OLIMIXINA B ORIDRATO	DO MUNICÍP CAMENTOS F REGÃO ELET O PELO CON CIS AMOSC:I 11,000UI/ML DE LIDOCAIN	IO A USUÁRIO REALIZADA AT FRÔNICO 01/20 ISÓRCIO INTE FLUOCINOLON + SULFATO DI JA 20MG/ML SO	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE A 0,275MG/ML + E NEOMICINA		16	50,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00) 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
258 O	PELA DESPESA NAS UNIDADES SUS - AQUISIÇÃ BROCESSO LO	DE SAUDE ÓO DE MEDIO	DO MUNICÍP CAMENTOS F	IO A USUÁRIO REALIZADA AT	S DO SISTÉMA	1.787,80	64	0,00 4604	43 10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00) 178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR(
	PREÇOS 01/201 SAÚDE DO OES 0.0320 20000 \$ 6	5 REALIZAD TE DE SC - 640 0000 OM NISOLONA 1	O PELO CON CIS AMOSC: IEPRAZOL 20	ISÓRCIO INTE CAPTOPRIL 50 I MG CAPS \$ 0.	RMUNICIPAL DE MG COMP \$									
259 O	PREÇOS 01/201 SAÚDE DO OES COM TIMOLOL MALEATO, 10 M \$ 48.1600 10 \$ 4	DE SAUDE (O DE MEDIO ITATÓRIO P 5 REALIZAD STE DE SC - G + 5 MG/M 81 6000 DEX 000 UI + HIP	DO MUNICÍP CAMENTOS F REGÃO ELET IO PELO CON CIS AMOSC:I L, SUSPENSA KAMETASONA ROMELOSE	IO A USUÁRIO REALIZADA AT FRÔNICO 01/20 ISÓRCIO INTE BRINZOLAMIDA AO OFTALMICA A 1 MG + NEOM	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE A, ASSOCIADA 1, FRASCO 5 ML F	R	85	55,10	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00) 178423 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
260 O		DE SAUDE ÁO DE MEDIO ITATÓRIO P 5 REALIZAD	DO MUNICÍP CAMENTOS F REGÃO ELET O PELO CON	IO A USUÁRIO REALIZADA AT FRÔNICO 01/20 ISÓRCIO INTE	S DO SISTÉMA RAVÉZ DO 015, REGISTRO D RMUNICIPAL DE		16	2,00 4604	43 10.301.001¢	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00) 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Exercício de 2016 Página: 70/80

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 - FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	QUILOMBO										
261 O	16/0	02 1.797,84	0,00	1.797,84	0,00	1.797,8	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F
	PELA DESPESA EMP											
	NAS UNIDADES DE S SUS - AQUISIÇÃO DE	MEDICAMENTOS	REALIZADA AT	TRAVÉZ DO								
	PROCESSO LÍCITATO PREÇOS 01/2015 RE	ALIZADO PELO CO	ONSÓRCIO INTE	ERMUNICIPAL DE								
	SAÚĎE DO OESTE D MG LIBERACAO CON)							
262 O	16/0 PELA DESPESA EMF			1	370,00	0,0	0 46045 10.302.001	7 00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
	CONSERTO/MANUTE APARELHOS DE FISI	NCÃO E EMISSÃO	O DE LAUDO TÉ									
	CONSERTO/MANUTE	NÇÃO DE APARE	LHO DE FOCO	CIRURGICO; PARA	\ ^							
	MANUTENÇÃO DOS DE FISIOTERAPIA D <i>i</i>			57 E 10066 DA SAL7	- 1							
263 E	40/2016 18/0)2 280,00	0,00	0,00	0,00	280,0	10 301 001	£ 00.01.0002.000000	2 042	23	3 3 90 00 00 00 00 00	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
203 L	AQUISIÇÃO DE ÓLEC				0,00	200,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	25	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 33- A010 ELETRICA GUBERT ETDA ME
	SUBSTÍTUIÇÃO E UT VIGILÂNCIA SANITÁF											
	DEMAIS VEÍCULOS (MUNICIPAL DE SAÚI											
	DO SUS. (Licitação N											
264 E	41/2016 18/0	02 990,00	0,00	0,00	0,00	990,0	0 10.302.001	7 00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
	AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAIS AMBULATO	DRIAIS DESTINA	ADOS								
	P/UTILIŽAÇÃO EM P/ UNIDADES SANITÁR											
265 E	42/2016 18/0)2 2.687.04	0.00	0.00	0.00	2.687,0	1 10 301 001	£ 00.01.0064.000000	2 045	35	3 3 90 00 00 00 00 0	0 77681 - PLASMEDIC COM, DE MAT, P/ USO MEDI
200 L	AQUISIÇÃO DE MATI	ERIAIS AMBULATO	DRIAIS DESTINA	ADOS	0,00	2.007,0	10.501.001	00.01.0004.000000	2.043	55	3.3.30.00.00.00.00.00.0	6 77661 T ENGINEEDIG GOINI. DE INIAI. 17 666 INIEDI
	P/UTILIŹAÇÃO EM P/ UNIDADES SANITÁR	ACIENTES DO SUS IAS MUNICIPAIS.	S NOS AMBULA (Licitação Nº : 22	TÓRIOS DAS 2/2015-PR)								
				•								

Página: 71/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Essential E	D*****	NO -1 - A E / A D -1	. \// E	Al = al	I managa I	Daga	A m. a. a. a. a.	0	D	D==/A4 D :		0
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q	QUILOMBO									
266 G		18/0:	2 4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,0	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041 15	3.1.71.00.00.00.00.0	0 10241 - CIS - AMOSC
		PELA DESPESA EMPE CONSÓRCIO INTERM										
		CATARINA - CIS-AMO DE SAÚDE ESPECIAL	SC, P/ASSEGUR.	AR A PRESTAC	ÃO DE SERVIÇOS	3						
		COMPLEXIDADE A NÍ	VEL AMBULATOR	IAL P/A POPUL	.AÇÃO DE	TE						
		DE SANTA CATARINA DO SUS, ASSEGURAN	- AMOSC, EM C	ONFORMIDADE	C/AS DIRETRIZES							
		REFERÊNCIA E CONT			JM SISTEMA DE							
267 G		18/0:	2 5.200,00	0.00	0,00	0,00	5.200,0	10 201 001	. 00 04 0002 000000	2.044 17	7 2 2 74 00 00 00 00 00	00 10241 CIS AMOSC
201 G		PELA DESPESA EMPE			-,	0,00	5.200,0	10.301.0010	00.01.0002.000000	2.041 1	3.3.71.00.00.00.00.0	00 10241 - CIS - AMOSC
		CONSÓRCIO INTERM CATARINA - CIS-AMO	UNICIPAL DE SAI	ÚDE DO OESTE	E DE SANTA	3						
		DE SAÚDE ESPECIAL COMPLEXIDADE A NÍ										
		QUILOMBO, INTEGRA DE SANTA CATARINA	NTE DA ASSOCIA	AÇÃO DOS MU	NICÍPIOS DO OEST							
		DO SUS, ASSEGURAN REFERÊNCIA E CONT	NDO O ESTABELE	CIMENTO DE	JM SISTEMA DE							
		REI ERENCIA E CONT	NA-NEI ENENCIA	1.								
268 G		18/0				0,00	35.000,0	0 10.301.001	00.01.0002.000000	2.041 78	3.3.93.00.00.00.00.0	0 10241 - CIS - AMOSC
		PELA DESPESA EMPE INTERMUNICIPAL DE										
		CIS-AMOSC, P/ASSEC ESPECIALIZADOS DE	GURAR A PREST <i>A</i> REFERÊNCIA E I	AÇÃO DE SERV DE MAIOR COM	IÇOS DE SAÚDE IPLEXIDADE A							
		NÍVEL AMBULATORIA DA SSOCIAÇÃO DOS	L P/A POPULAÇÃ	O DE QUILOMI	BO, INTEGRANTE							
		AMOSC, EM CONFOR SUS, ASSEGURANDO	MIDADE C/AS DIF	RETRIZES DO								
		REFERÊNCIA E CONT			//OTENI/TOE							
269 G		18/0:	2 321.000.00	0.00	0.00	0.00	321.000.0	0 10 301 001	00.01.0002.000000	2 041 79	3 3 93 00 00 00 00 0	00 10241 - CIS - AMOSC
255 5		PELA DESPESA EMPE	ENHADA REF.PAF	RTICIPAÇÃO N	O CONSÓRCIO	0,00	JZ 1.000,0	10.001.001	33.01.0002.000000	2.011	3.0.00.00.00.00.00.0	
		INTERMUNICIPAL DE CIS-AMOSC, P/ASSEG	BURAR A PRESTA	AÇÃO DE SERV	IÇOS DE SAÚDE							
		ESPECIALIZADOS DE NÍVEL AMBULATORIA	REFERÊNCIA E I L P/A POPULAÇÃ	DE MAIOR COM O DE QUILOMI	MPLEXIDADE A BO, INTEGRANTE							
		DA SSOCIAÇÃO DOS AMOSC, EM CONFOR	MUNICÍPIOS DO	OESTE DE SAN	ITA CATARINA -							
		SUS, ASSEGURANDO REFERÊNCIA E CONT	O ESTABELECIM	ENTO DE UM S	SISTEMA DE							
		ILLI ENERGIA E CONT	TOT THE LINE IN COL	11								

Página: 72/80

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	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QU	ILOMBO											
270 O			ECÓ-S E GAS	SC À JUNDIAÍ-SP SPARETTO QUE I	PARA DESLOC ESTÁ EM TRAT		404,28	48	3,68 4 6 0 3 7	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 178395 - BARTOLAMEI & CIA LTDA ME
271 O		VALOR EMPENH, FINANCEIROS A CUSTEIO DE SU, 23/12/2015 CFE C	ENTID. AS ATI	ADE PARA AUXII VIDADES CFE.LE	LIAR NA MANU	RSOS TENÇÃO E	0,00	152.89	8,72	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	16	3.3.50.00.00.00.00.00) 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
272 O		PELO ADIANTAM PAGAMENTO CO VIAGENS A SER\ POSTERIOR PRE	MO RE /IÇO D	EFEIÇÕES PARA O FUNDO MUNIO	FUNCIONÁRIO	OS QUANDO EM	3.000,00		0,00 46037	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 178347 - DANILO GUBERT
273 E		43/2016 AQUISIÇÃO DE M P/UTILIZAÇÃO EI UNIDADES SANIT	IATERI VI PACI	IENTES DO SUS	NOS AMBULA	TÓRIOS DAS	0,00	5.16	9,98	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
274 E		44/2016 AQUISIÇÃO DE N P/UTILIZAÇÃO EI UNIDADES SANIT	IATERI VI PACI	IENTES DO SUS	NOS AMBULA	TÓRIOS DAS	0,00	17	9,06	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00) 10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
275 E		45/2016 AQUISIÇÃO DE M P/UTILIZAÇÃO EI UNIDADES SANIT	IATERI VI PACI	IENTES DO SUS	NOS AMBULA	TÓRIOS DAS	0,00	7.19	5,23	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 77062 - ODONTOESTE LTDA ME

Página: 73/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE	QUILO	/ВО											
276 O		22	/02	79,00	0,00	0,00	0,00	79,0	00 10	0.301.001€	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
		PELA DESPESA EM MASSAGEADORA) I PACIENTE USUÁRIO	DENSIDA	ADE 78X188	P/SER UTILIZA	DO PÈLA									
277 O		00	100	500.00	0.00	0.00	0.00	500.0	20 40	2 204 2047	00.04.0000.00000	0.045	24	2 2 20 20 20 20 20 20 20	744 PEERIOERAS O CANDINILITRA ME
211 0		PELA DESPESA EM DE CLIMATIZADORI DO FUNDO MUNICII DA SEDE DO MUNICI	ES DE A PAL DE :	R SPLIT, PAT	TRÍMÔNIO №.8	3730, 8732 E 10160	' '	560 _, 0	JU 10	J.301.001¢	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
278 O		22	/02	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,0	00 10	0.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
		PELA DESPESA EM CONTROLADOR DE PATRIMÔNIO N.100 UTILIZADOS NAS U SAÚDE-FMS.	TEMPE 81 UTILI	RATURA P/S ZADO NA ES	SUBSTITUIÇÃO STERILIZAÇÃO	NO AUTOCLAVE DE MATERIAIS									
279 O		22	/02	80,00	0,00	0,00	00,0	80,08	OO 10	1 301 001 <i>6</i>	00.01.0002.000000	2 04 5	34	3 3 90 00 00 00 00 00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
2700		PELA DESPESA EM ANEL DE VEDAÇÃO AUTOCLAVE PATRI MATERIAIS UTILIZA MUNICIPAL DE SAÚ	PENHAD E CONT MÔNIO I DOS NA	DA REF 1 SEI TROLADOR I N 10081 UTIL S UNIDADES	RVIÇO DE SUE DE TEMPERAT IZADO NA EST	SSTITUIÇÃO DE URA NO FERILIZAÇÃO DE	0,00	55,0		5.551.551K	00.01.0002.00000	2.040			77000 ROBONTOLOGIN OLIV. BL700101.1 Lo.
280 O		22 PELA DESPESA EM MANGUEIRA SUGAI DETRITOS P/SUBST DA CADEIRA ODON SANTA INÊS DO FU	DOR, 1 A FITUIÇÃO TOLÓGI	CLOPAMEN O QUANDO E CVA DA UNII	TO BORDEM E DA MANUTENÇ DADE DE SAÚI	1 PORTA	0,00	458,C	00 10	D.301.001€	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.

Página: 74/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenhol Tino	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
Empenho Tipo	1 1006330 N UA AFIANO Data	a VII. LIIIpeliilo	Anulauo	Liquidado	i ago	∧ payaı	Toolita Tundonal	Necuiso	I - I WAL DOL	Lientento	Ciedol/Contidato de Divida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	QUILOMBO									
281 O	22/0	02 150,00	0,00	0,00	00,0	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047 43	3.3.90.00.00.00.00.	00 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
	PELA DESPESA EMP QUANDO DA MANUTI	ENHADA REF.SEF	RVIÇO DE SUBS	STITUIÇÃO PEÇAS							
	ODONTOLÓGICVA DA FUNDO MUNICIPAL D	A UNIDADE DE SA	ÚDE DO BAIRR	O SANTA INÊS DO							
	FUNDO MUNICIPAL L	DE SAUDE-FINS.									
282 O	24/0	02 178,44	0,00	178,44	178,44	0,0	46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046 37	3.3.90.00.00.00.00.	00 77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA EPP
	PELA DESPESA EMP POLIMINERAIS C/600										
	TRATAMENTO DE HE	MODIÁLISES PEL									
	MUNICIPAL DE SAÚD) E									
283 O	25/0	02 1.095,12	9,00	1.095,12	1.095,12	0,0) 46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037 9	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAI	L						
	02/16										
284 O	25/0	02 234,13	0,00	234,13	0,00	234,1	3 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037 9	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/1	NCARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
	FOLHA MENSAL UZ/T	0									
285 O	25/0	20.011,55	0,00	20.011,55	20.011,55	0,0	46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037 9	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE P 02/16	ESSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAI	L						
	02/10										
286 O	25/0	02 4.343,01	0,00	4.343,01	0,00	4.343,0	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037 9	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/1	NCARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
	. OE. IT CIMILING THE UZIT	-									
287 O	25/0	02 301,94	0,00	301,94	301,94	0,0	46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037 9	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE P 02/16	ESSOAL EMPENE	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAI	L						
	02/10										

Página: 75/80

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	a Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QU	JILOMBO											
288 O			25/02	5.546,80	0,00	5.546,80	5.546,80)	0,00 4603	37 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			A DE PE	SSOAL EMPEN	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	۸L								
		02/16													
289 O			25/02	2.029,98	0,00	2.029,98	0,00	2.02	29,98	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FOLHA MENSA	AL 02/16												
290 O			25/02	3.948,04	0,00	3.948,04	3.948,04	ļ	0,00 4603	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	\L								
		02/16													
291 O			25/02	27.870,85	0,00	27.870,85	27.870,85	i	0,00 4603	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	\L								
		02/10													
292 O			25/02			'	1.580,02	2 4.69	94,52	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
293 O			25/02	305,13	'		305,13	3	0,00 4603	37 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16	A DE PE	SSOAL EMPENI	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	\L								
294 O		DELA DECDEO	25/02			78.158,16 ITE FOLHA MENSA	78.158,16	6	0,00 4603	37 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16	A DE PE	SOUAL EMPENI	IADA KEFEKEN	THE FULHA MENSA	\L								

Exercício de 2016 Página: 76/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	E DE QUI	ILOMBO											
295 O			25/02	17.203,2	9 0,00	17.203,29	0,00	17.203	,29	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI	A DE ENC			HADA REFERENT			,						
296 O			25/02	2.306,3		'	'	С	,00 4 6 0 3 7	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16	DE PES	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
297 O			25/02	12.174,2	8 0,00) 12.174,28	3 12.174,28		00.46027	7 10 201 0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3 1 00 00 00 00 00 00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
297 0				· ·		NTE FOLHA MENS		·	,00 4 603 /	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - PONDO MONICIPAL DE SAODE-PINS
		02/16													
					_										
298 O		PELA DESPESA	25/02 A DE EN C	2.602,8 CARGOS PATR) 2.602,85 HADA REFERENT		2.602	,85	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI					· -								
299 O		DELA DESPESA	25/02 A DE PES	1.703,4 SSOAL EMPEN) 1.703,48 NTE FOLHA MENS		С	,00 46037	7 10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16				THE TOETH (IMEN									
300 O		DELA DESDESA	25/02	375,1:) 375,12 HADA REFERENT		375	,12	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI	L 02/16	JARGUS PATR	ONAIS EMPEN	TADA KEFEKENI	L								
301 O		PELA DESPESA	25/02	51,1				C	,00 4 6 0 3 7	7 10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		11-1 V DECDEC													

Página: 77/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenh	ho Ar	nulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIO	IPAL DE SAI	JDE DE QU	ILOMBO													
302 O			25/02	12.260	0,66	0,00	12.260,66	6 12.	260,66		0,00 4603	7 10.301.001	7 00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE 02/16	SA DE PES	SSOAL EMPE	ENHADA F	REFERENT	TE FOLHA MEN	ISAL									
		02/10														_	
303 O			25/02	4.473		0,00	4.473,36		.336,51	2.13	36,85	10.301.0017	7 00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MEN		CARGOS PA	TRONAIS	EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	TE									
304 O		DELA DECO	25/02			0,00	6.212,18		.212,18		0,00 4603	7 10.301.0017	7 00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16	SA DE PE	SSUAL EMPE	ENHADA F	KEFEKENI	TE FOLHA MEN	15AL									
205.0			05/00	44.040	0.50	0.00	44.040.50	0 44	040.50		0.00.4004	F 40 004 004	- 00 04 0005 00000	0.054	50	2.4.00.00.00.00.00.00	A 40400 FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE EMO
305 O		PELA DESPE	25/02 ESA DE PES	14.342 SSOAL EMPE		0,00 REFERENT	14.342,59 TE FOLHA MEN		.342,59		0,00 4604	5 10.301.001	7 00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16															
306 O			25/02	3.066	6,43	0,00	3.066,43	3	0,00	3.00	66,43	10.301.0017	7 00.01.0065.00000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MEN		CARGOS PA	TRONAIS	EMPENH.	ADA REFEREN	TE									
		FOLHA WIEN	SAL 02/16														
307 O			25/02	3.650	-1	0,00	3.650,01		.650,01		0,00 4603	7 10.302.0017	7 00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE 02/16	SA DE PES	SSOAL EMPE	ENHADA F	REFERENT	TE FOLHA MEN	ISAL									
308 O		DELA DECD	25/02		0,37 .TDONAIS	0,00	780,37 ADA REFEREN		29,16	7:	51,21	10.302.0017	7 00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FLLA DESPI															

Página: 78/80

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	E DE QU	JILOMBO										
309 O			25/02	3.581,56	0,00	3.581,56	3.581,56	0,00 46	6037 10.305.001	€ 00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			A DE PE	SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL							
		02/16												
310 O			25/02	982,30	0,00	982,30	0,00	982,30	10.305.001	€ 00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	HADA REFERENTE	E							
		FOLHA WENSA	AL UZ/10											
1														
311 O			25/02	1.012,96	0,00	1.012,96	1.012,96	0,00 46	6037 10.305.001	€ 00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL							
		02/10												
312 O			25/02	9.803,74	0,00	9.803,74	9.803,74	0,00 46	6044 10.301.001	€ 00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPES 02/16	A DE PE	SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL							
313 O			25/02	2.096,03			0,00	2.096,03	10.301.001	€ 00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENE	HADA REFERENTE	E							
														,
314 O		DELA DECDEO	26/02			1.095,12 NTE FOLHA MENS	1.095,12	0,00 46	6044 10.301.001	€ 00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		02/16	A DL FL	330AL LIVIF LIVI	IADA KLI LKLI	NIE I OLIIA WENS	PAL							
245.0			26100	004.40	0.00	004.40	440.04	447.40	10 201 001	4 00 01 0004 00000	2.000	70	3 3 00 00 00 00 00 00	O SA TINGG INSTITUTO NACIONAL DO SECUES SA
315 O		PELA DESPES	26/02 A DE EN	234,13 CARGOS PATR		234,13 HADA REFERENTE	116,64 E	117,49	10.301.001	€ 00.01.0064.000000	2.089	/6	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA					_							

Exercído de 2016

Página: 79/80

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de E	npenhos	Emitidos
--------------	---------	----------

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDI	E DE QU	ILOMBO											
316 O			26/02	151,98	0,00	0,00	0,00	151	,98	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
	F	PACIENTE CAT	ARINA T		HADO DOS SA	ORGA 6ML; PARA NTOS, CFE.AÇÃC									
317 O			26/02	414,75	0,00	414,75	414,75	0	,00 46037	7 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
	; \ - !	207,375 CADA, VEÍCULO COBA SAÍDA DIA 29/0 IS -DESTINO: F OBJETIVO DA	QUANDO ALT PLAC 02/2016 A FLORIAN VIAGEM	ÀS 09:00 HS -RE' IOPOLIS SC	EM COMO MOT CFE ROTEIRO TORNO DIA 01 RISTA TRANSF										
318 O			26/02	335,44	0,00		00,0	335	,44	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00) 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
	F			IHADA REF.56 U NDO DA LIMPEZ		HAO 50X60CM; DES MUNICIPAIS									
319 E	S F	AQUISIÇÃO DE SAÚDE, FOLDE RECEITUÁRIO I	R, LEQU E NOTIF	JE, CARTAZ, PAI ICAÇÃO DE REC VIENTES USUÁR	NFLETO, BANN EITA SÉRIE B	E, CARTEIRA DE IER, OUTDOOR, 1 E SÉRIE B-2	0,00	1.030	,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
	[F E	DESENVOLVIM FUNCIONÁRIOS	ENTO DI S QUE A CA E NA	E ATIVIDADES/C TUAM NO SAMU SF E UNIFORME	:AMPANHAS P , VIGILÂNCIA :	DIVIGAÇÃO DE D. ELOS SANITÁRIA E FUNCIONARIOS								_	

Página: 80/80 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE	DE QUI	LOMBO											
320 E		47/2016	29/02	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,0	00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
		AQUISIÇÃO DE M SAÚDE, FOLDER RECEITUÁRIO E P/DISTRIBUIÇÃO	CAÇÃO DE RECI IENTES USUÁRI	EITA SÉRIE B-1 OS DO SUS E D	E SÉRIE B-2 DIVULGAÇÃO										
		QUANDO EM CA CAMISETAS DES	MPANH TINAD	IAS DE PREVENÇ AS P/UTILIZAÇÃO	CAO DA SAUDE O QUANDO NO	, AQUISIÇAO DE									
		DESENVOLVIME FUNCIONÁRIOS	QUE AT	TUAM NO SAMU,	VIGILÂNCIA SA	ANITÁRIA E									
		EPIDEMIOLÓGIC DO SAMU. (Licita			5 P/USO DOS F	-UNCIONARIOS									
321 E		48/2016	29/02	154,54	0,00	0,00	0,00	154,	54	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA													
		PACIENTES E AC BILHETE DE PAS	COMPA	NHANTES, MEDI	ANTE FORNEC										
_		DIENETE BETTA		to: (Eldiagao II	. 0,2010111)										
		Total da Entidad		1.104.555,13	0,00	322.666,71	265.202,34	839.352,7							
		Total do Períod	10:	6.484.074,45	928,81	1.215.812,55	995.346,54	5.487.799,1	10						
Quilombo, 14/03	3/2016														
MEURI BRUNET	rto.			SAR D.BERLAND	Δ										
Prefeito Municipa		TC/CRC/SC 15.171/0/1													
i															