

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1847	O			01/07	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1848	O			01/07	2.800,00	243,75	2.556,25	2.556,25	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 33 ATLETAS E 4 PROFESSORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO MASC. E FUTSAL MASC. QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 12/07/2016 NA CIDADE DE CHAOPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1849	O			01/07	800,00	590,00	210,00	210,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 33 ATLETAS E 4 PROFESSORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO MASC. E FUTSAL MASC. QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 12/07/2016 NA CIDADE DE CHAOPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1850	O			01/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LUCIANE TERESINHA DE MORAES, LORECI ALBANI DALL ACQUA E AMONI ROSSETT, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO SOBRE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12/07/2016 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																
1851	E		368/2016	04/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	04.122.000	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1852	E		369/2016	04/07	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1853	E		370/2016	04/07	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1854	E		371/2016	04/07	6.556,50	0,00	6.556,50	0,00	6.556,50	04.122.000	00.01.0000	0000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1855	O			04/07	2.062,50	0,00	1.500,00	0,00	2.062,50	08.244.001	00.03.0052	0000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 76/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015, COM FUNDAMENTO ART.65, INCISO I DA LEI 8.666/93.(Licitação Nº : 64/2015-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1856	O			04/07	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 76/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015, COM FUNDAMENTO ART.65, INCISO I DA LEI 8.666/93.(Licitação Nº : 64/2015-TP).</p>																
1857	O			04/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 76/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015, COM FUNDAMENTO ART.65, INCISO I DA LEI 8.666/93.(Licitação Nº : 64/2015-TP).</p>																
1858	O			04/07	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 76/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015, COM FUNDAMENTO ART.65, INCISO I DA LEI 8.666/93.(Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1859	O			04/07	8.703,52	0,00	0,00	0,00	8.703,52		15.451.0027	00.01.0000.0000000	1.060	167	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reajuste de preço do saldo remanescente).																
1860	O			06/07	1.693,00	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00	46128	20.606.0026	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SUPORTE DIANT.; 01 PC.SUPORTE TRASEIRO LADO DIR; 01 PC.SUPORTE TRASEIRO LADO ESQ.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW26.280 Nº.110																
1861	O			06/07	44.887,49	0,00	44.887,49	44.887,49	0,00	46136	20.606.0026	00.01.0000.0000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	10795 - ALBINO DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
1862	O			06/07	2.211,39	0,00	2.211,39	2.211,39	0,00	46136	04.121.0002	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1863	O			06/07	472,78	0,00	472,78	0,00	472,78		04.121.0002	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1864	O			06/07	4.258,36	0,00	4.258,36	4.258,36	0,00	46136	04.122.0002	00.01.0000.0000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1865	O			06/07	910,43	0,00	910,43	0,00	910,43	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1866	O			06/07	7.121,22	0,00	7.121,22	7.121,22	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1867	O			06/07	1.522,51	0,00	1.522,51	0,00	1.522,51	20.606.002	00.01.0000.000000	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1868	O			06/07	3.468,89	0,00	3.468,89	3.468,89	0,00	46136	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 FÉRIAS 07/16																
1869	O			06/07	741,64	0,00	741,64	29,16	712,48	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
1870	O			06/07	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2016. TRANSPORTE ÔNIBUS -SAÍDA DIA 06/07/2016 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 08/07/2016 ÀS 03:00 HS -DESTINO: IBIRAMA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA SOBRE TURISMO RURAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1871	O			06/07	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2016. TRANSPORTE ÔNIBUS -SAÍDA DIA 06/07/2016 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 08/07/2016 ÀS 03:00 HS -DESTINO: IBIRAMA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA SOBRE TURISMO RURAL.																
1872	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1873	O		372/2016	06/07	1.071,80	0,00	1.071,80	1.071,80	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE CHAPECO-SC NOS DIAS 07 A 12/07/2016. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1874	O			06/07	180,44	0,00	180,44	180,44	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DOS PROCESSOS Nº.0001217-61.2009.8.24.0053 E 0000009-95.2016.8.24.0053																
1875	O			06/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA 02 CX DE AGULHA VACUNTAINDER COM 100 UNIDADES CADA, 02 CX TUBO VACUTAINER 10ML COM 100 UNIDADES CADA PARA USO NOS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1876	O			06/07	707,80	0,00	707,80	0,00	707,80	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA 04 UN DE TUBERCULINA BOVINA COM 50 DOSES CADA, 01 UN DE AAT( ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO) PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO APARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1877	O			06/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.241.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178194 - ANANIAS RODRIGO DA SILVA 05759111
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1878	O			07/07	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178510 - OCUPACIONAL DESENVOLVIMENTO GE
PELA DESPESA EMPENHADA ATUALIZAÇÃO DA LTCAT, LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS PPP, PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES, PROCESSOS DE APOSENTADORIA, MUDANCA DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO INSS.																
1879	O			07/07	167,88	0,00	167,88	167,88	0,00	04.461.28	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 12 UN DE CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
1880	O			07/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	04.461.28	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA INSCRIÇÃO PARA CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2016,REALIZADO PELO EGEM.																
1881	O			07/07	825,52	0,00	825,52	825,52	0,00	04.461.28	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MDO-0597, MJI-4177 E MJG-5447																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1882	O			07/07	23.049,32	0,00	0,00	0,00	23.049,32		12.365.000	00.01.0001.000000	1.010	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2,CFE.PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) cfundamento aert.65 § 1º da Lei 8.666/93.</p>																
1883	O			07/07	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	21	3.3.90.00.00.00.00.00	178511 - TIAGO CASAGRANDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2016. SAÍDA DIA 11/07/2016 ÀS 05:30 HS -RETORNO DIA 12/07/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA SOBRE TURISMO RURAL.</p>																
1884	O			08/07	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 CAIXAS DE FLOR MORÉIA COM 15 UNIDADES CADA, 03 CAIXAS FLOR BUXINHO PEQUENO COM 15 UNIDADES CADA, 55 M² DE GRAMA ESMERALDA, 15 METROS DE SEPARADOR PARA PLANTIO EM CANTEIROS NA RUA PAPA PIO XII.</p>																
1885	O			08/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CARGA DE GÁS PARA OXIGÊNIO (7M³/40L), 01 CARGA DE GÁS PARA COROGON (20/50L), 02 CONSERTO DE MAÇARICO PARA O APARELHO DE SOLDA MIG E MAÇARIGO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA.</p>																
1886	O			08/07	928,16	0,00	928,16	928,16	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ REPARO DE CONCHA, 01 PÇ REPARO LEVANTAMENTO DE LANÇA, 01 PÇ REPARO PROFUNDIDADE DE LANÇA, 01 PÇ COBERTURA MANOPLA,01 PÇ CORPO MANOPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1887	O			08/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
1888	O			12/07	106,46	0,00	106,46	106,46	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1889	O			12/07	1.774,32	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1890	O			12/07	1.596,88	0,00	1.596,88	1.596,88	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1891	O			12/07	364,16	0,00	364,16	0,00	364,16	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1892	O			12/07	70,96	0,00	70,96	70,96	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1893	O			12/07	1.655,63	0,00	1.655,63	1.655,63	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1894	O			12/07	1.064,33	0,00	1.064,33	1.064,33	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1895	O			12/07	242,71	0,00	242,71	0,00	242,71	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1896	O			12/07	8.516,72	0,00	8.516,72	8.516,72	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 - rescisão.																
1897	O			12/07	48.333,24	0,00	0,00	0,00	48.333,24	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	10764 - ADELAR PEDRO BACCIN	
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2394/2013.																
1898	O		373/2016	13/07	4.030,00	0,00	2.038,86	0,00	4.030,00	08.241.001	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
1899	O		374/2016	13/07	1.420,16	0,00	1.420,16	0,00	1.420,16	08.241.001	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1900	O		375/2016	13/07	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	08.241.0015	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
1901	O		376/2016	13/07	1.550,40	0,00	0,00	0,00	1.550,40	08.241.0015	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
1902	O		377/2016	13/07	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72	08.241.0015	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
1903	O		378/2016	13/07	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88	08.241.0015	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
1904	O		379/2016	13/07	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00	08.241.0015	00.03.0049.000000	2.058	232	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E IMPRESSOS PARA ATENDER E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E QUE SÃO COORDENADOS PELO CREAS. (Licitação Nº : 68/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1905	G		380/2016	13/07	33.996,54	0,00	0,00	0,00	33.996,54		12.361.000	00.01.0058.000000	1.012	266	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO, DENOMINADA ESPAÇO EDUCATIVO SEIS SALAS, LOCALIZADA NO LOTE RURAL Nº 50, NA LINHA SACHET, E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 69/2016-CV)																
1906	O			14/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178515 - JULIA FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE OTÍLIA RODRIGUES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3512.																
1907	E		381/2016	14/07	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00		06.182.002	00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1908	E		382/2016	14/07	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	207	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1909	O			14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE MICRO MOTOR 1/25 220V BIVOLT ELGIN PARA SUBSTITUIÇÃO NO AR SPLIT NAS DEPENDÊNCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.																
1910	O			14/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT NAS DEPENDÊNCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1911	O			15/07	1.019,86	0,00	1.019,86	1.019,86	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NÃO DELEGADO, NO DIA 17/08/2014 EM FRENTE AO CTG VAQUEANO DO OESTE CFE.AUTO DE INFRAÇÃO Nº.D9967																
1912	O			15/07	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.07/2016 PARCELA Nº.30.																
1913	O			15/07	1.456,77	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.07/2016 PARCELA Nº.30.																
1914	O			15/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 50 MT DE FIO TELEFÔNICO INTERNO 2 PARES PARA INSTALAÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO DO SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.																
1915	O			15/07	130,00	0,00	130,00	2,60	127,40	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CONserto DE RAMAL PLACA CENTRAL TELEFÔNICA PARA RAMAL DO SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.																
1916	O			15/07	1.407,23	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	13	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.07/2016 PARCELA Nº. 177 e 198.																
1917	O			15/07	150,19	0,00	150,19	150,19	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	12	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.07/2016 PARCELA Nº. 177 e 198.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1918	O			15/07	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ COXIM DE CÂMBIO, 01 PÇ COXIM MOTOR LADO CÂMBIO, 01PÇ COXIM MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR 2238 Nº 115 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																
1919	O			15/07	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ BUCHA BANDEJA, 01 PÇ HOMCINÉTICA, 04 PÇ PARAFUSOS, 01 PÇ BOBINA, 01 PÇ BÉNDIX, 01 PÇ SUPORTE DE ESCOVAS, 01 PÇ AUTOMÁTICO, 01 PÇ ARRUELA, 01 PÇ INDUZIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E PARA SUBSTITUIÇÃO DIANTEIRA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº98 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.</p>																
1920	O			15/07	90,00	0,00	90,00	1,80	88,20	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE LIMPEZA, 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDA ESTANHO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E PARA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº98 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.</p>																
1921	O			15/07	1.103,95	0,00	0,00	0,00	1.103,95	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 07 KG DE ELETRODO DE CORTE, 15 KG DE ARAME MIG ROLO, 2,3KG FERRO 3/8X2, 02 UN BARRA CHAPA 3/8X4, 13 KG CANTONEIRA 3/8X4 PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.</p>																
1922	O			15/07	2.940,20	0,00	2.940,20	102,91	2.837,29	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO E TROCA DE REPAROS E AJUSTE DE HASTE DO CILINDRO HIDRÚLICO DA LANÇA DA ESCAFADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº 79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1923	O			15/07	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ KIT DE EMBREAGEM 280MM, 01 PÇ ROLAMENTO DO PILOTO 6205, 08 PÇ PARAFUSO MIL 8.8 MB 10/70, 04 PÇ PORCA SEST. 5.8 MB 16CH 24.PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1924	O			15/07	520,00	0,00	520,00	15,60	504,40		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE RETIFICAR VOLANTE E BALANCEAR, 01 SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1925	O			15/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177799 - FB ENGENHARIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (FEDERAL E SANTA CATARINA) REF.17.01 PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 LXJ-1315 Nº03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1926	O			15/07	1.724,80	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MAQUINA ALTA PRESSÃO 2000W/220V; 40 M.MANGUEIRA P/JARDIM; 01 UN.ENGATE RAPIDO P/MANGUEIRA; 01 UN.TOMADA FEM DE ENCAIXE; 01 UN.PLUG MACHO 2P 10A; 01 UN.ENGATE RAPIDO; 40 M.FIO CABO PP 2X2,5MM; 01 UN.TORNEIRA PLAST.PRETA 3/4"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LAVAGEM DAS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
1927	O			21/07	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ PORTA ESCOVA, 01 PÇ INDUZIDO, 04 PÇ TERMINAIS FIO REF.906, 04 PÇ LÂMPADA H3 24V, 04 PÇ FAROL REF.1909, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PAÇAS DE MOTOR DE ARRANQUE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79 E DAPARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1928	O			21/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SOLDA ESTANHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PAÇAS DE MOTOR DE ARRANQUE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79 E DAPARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																
1929	O			21/07	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ CAPA 1/2, 02 PÇ CONEXÃO FJ 08-08, 0,70MT MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA, 2 PÇ CAPA 5/8, 0,90 MT MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA, 03 PÇ CAPA 3/8, 01 PÇ CONEXÃO FB 06-06, 0,70 MT MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA, 02 PÇ CAPA 3/4, 01 PÇEMENDA 3/4, 01 MT MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA, 02 PÇ CONEXÃO 3,8, PAR SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90, RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR E MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, E MANGUEIRA DO RADIADOR HIDRÁULICO E ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº 112.																
1930	O			21/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EIXO SUPORTE DA MESA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº 17.																
1931	O			21/07	1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ INDUZIDO M93 R 12V, 01 PÇ PORTA ESCOVA REF.11304, 01 PÇ IMPULSADOR ZEN 0989, 01 PÇ PLANETÁRIA ZEN 12682, 01 PÇ REGULADOR VOLT. GA 282, 01 PÇ ROLAMENTO 6303,01 PÇ ROLAMENTO 6003, 01 PÇ PLANETÁRIA VTO 19, 01 PÇ JUNTA HOMOCINÉTICA MASTER PK3025, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE ARANQUE E ALTERNADOR E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525.																
1932	O			21/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE ARANQUE E ALTERNADOR E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1933	O			21/07	265,26	0,00	265,26	265,26	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, 01 SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA AFERIÇÃO KM TACÓGRAFO MTCO PARA AFERIÇÃO DO TACÓFRAGO DO ÔNIBUS PLACAS MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
1934	O			21/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR (LAUDO ESCOLAR) DO ÔNIBUS PLACAS MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
1935	O			21/07	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN GARAFAS TÉRMICAS 1,9 LITROS, 02 UN JARRAS TÉRMICAS, 01 UN KIT FACAS DE COZINHA, 01 UN ESPATULA DE NYLON, 02 UN PEGADOR MULTIUSO, 02 UN COLHER DE ARROZ, 01 UN KIT UTENSÍLIOS COZINHA, 01 UN TABUA PARA CORTAR CARNE, PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.																
1936	O			21/07	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 06 TUBOS DE COLA BRASCOLA BISNAGA DE 75 GRAMAS, PARA FIXAÇÃO DAS PLAQUETAS DO PATRIMÔNIO.																
1937	O			21/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN FONTE ATX 200W, 01 UN TECLADO USB COR PRETO, PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1938	O			21/07	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178521 - AGRICOLA FERTILIZA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 03 SACAS DE ADUBO PARA HORTALIÇAS COM 50KG, PARA USO NAS HORTAS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1939	O			21/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 03 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS E JANELAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS, MADEIRAS E PINTURA EM TINTA A ÓLEO COR BRANCA, JANELAS COM MEDIDA 2,45X1,16M; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EM PORTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS, MADEIRA E PINTURA A ÓLEO COR BRANCA; 02 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE PORTAS INTERNAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS; 02 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE PORTAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS, PORTAS COM MEDIDAS 1,90X0,65M, PARA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
1940	O			21/07	546,85	0,00	546,85	0,00	546,85		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN ENXADA COM CABO; 01 UN SERROTE; 01 UN ARCO DE SERRA SIMPLES; 01 UN MACHADINHA COM UNHA; 01 UN MARTELO UNHA; 01 UN MARRETA 5KG; 01 CABO MARRETA; 01 UN FOICE; 01 UN CABO FOICE; 01 UN CABO PICARETA SINTÉTICO; 01 UN PICARETA; 01 UN CABO MACHADO; 01 UN MACHADO; 01 UN PÁ QUADRADA COM CABO; 01 UN PÁ REDONDA; 01 UN FORCADOR RETO 3 DENTES; 02 UN CABO DE PÁ CURVO; 01 UN FORCADOR RETO 4 DENTES; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS PARA TRABALHOS DIVERSOS.</p>																
1941	O			21/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL JANDIR PASINATO NAS DATAS 23/07/2016, 01,02 E 03/08 E 08,09 E 10/08/2016.</p>																
1942	O		383/2016	21/07	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL À MARAVILHA-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CORAIS. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
1943	E		384/2016	21/07	54.800,00	0,00	15.892,00	0,00	54.800,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1944	O			21/07	9.454,75	0,00	945,47	945,47	8.509,28	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	129	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2598/2016 DE 07/07/2016 REF.AO ANO DE 2016.</p>																
1945	E		385/2016	22/07	1.002,87	0,00	0,00	0,00	1.002,87		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIÁS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 (BENEFICIOS EVENTUAIS). (Licitação Nº : 18/2016-PR)</p>																
1946	O			22/07	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74		12.361.0001	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77169 - INMETRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1947	O			25/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1948	O			25/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1949	O			26/07	24.280,61	0,00	24.280,61	24.280,61	0,00	46136	04.121.0001	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1950	O			26/07	4.191,19	0,00	4.191,19	0,00	4.191,19	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1951	O			26/07	7.462,38	0,00	7.462,38	7.462,38	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1952	O			26/07	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	04.124.000	00.01.0000	00.0000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1953	O			26/07	23.138,28	0,00	23.138,28	23.138,28	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1954	O			26/07	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1955	O			26/07	27.691,27	0,00	27.691,27	27.691,27	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1956	O			26/07	8.953,26	0,00	8.953,26	8.953,26	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1957	O			26/07	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1958	O			26/07	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1959	O			26/07	1.914,20	0,00	1.914,20	0,00	1.914,20	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1960	O			26/07	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1961	O			26/07	9.821,19	0,00	9.821,19	9.821,19	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1962	O			26/07	2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	04.123.000	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1963	O			26/07	720,11	0,00	720,11	720,11	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1964	O			26/07	11.064,73	0,00	11.064,73	11.064,73	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1965	O			26/07	2.365,63	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1966	O			26/07	47.928,11	0,00	47.928,11	47.928,11	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1967	O			26/07	21.023,36	0,00	21.023,36	21.023,36	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1968	O			26/07	143.683,41	0,00	143.683,41	143.683,41	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1969	O			26/07	2.064,96	0,00	2.064,96	2.064,96	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
1970	O			26/07	10.352,36	0,00	10.352,36	262,44	10.089,92	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1971	O			26/07	4.494,79	0,00	4.494,79	0,00	4.494,79		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1972	O			26/07	31.453,48	0,00	31.453,48	3.433,01	28.020,47		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1973	O			26/07	441,48	0,00	441,48	0,00	441,48		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1974	O			26/07	492,72	0,00	492,72	492,72	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1975	O			26/07	70.473,30	0,00	70.473,30	70.473,30	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1976	O			26/07	15.067,19	0,00	15.067,19	0,00	15.067,19		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1977	O			26/07	1.960,71	0,00	1.960,71	1.960,71	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1978	O			26/07	574,98	0,00	574,98	0,00	574,98		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1979	O			26/07	728,65	0,00	728,65	728,65	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1980	O			26/07	3.125,14	0,00	3.125,14	3.125,14	0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1981	O			26/07	668,14	0,00	668,14	0,00	668,14		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1982	O			26/07	2.322,35	0,00	2.322,35	2.322,35	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1983	O			26/07	496,51	0,00	496,51	0,00	496,51		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1984	O			26/07	13.281,37	0,00	13.281,37	13.281,37	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1985	O			26/07	3.169,33	0,00	3.169,33	0,00	3.169,33		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1986	O			26/07	1.542,51	0,00	1.542,51	1.542,51	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1987	O			26/07	4.334,57	0,00	4.334,57	4.334,57	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1988	O			26/07	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1989	O			26/07	8.974,48	0,00	8.974,48	8.974,48	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1990	O			26/07	926,72	0,00	926,72	0,00	926,72		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1991	O			26/07	255,24	0,00	255,24	0,00	255,24		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1992	O			26/07	1.918,73	0,00	1.918,73	0,00	1.918,73		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1993	O			26/07	1.217,62	0,00	1.217,62	1.047,07	170,55		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1994	O			26/07	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1995	O			26/07	1.294,49	0,00	1.294,49	87,48	1.207,01		08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1996	O			26/07	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1997	O			26/07	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46		08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
1998	O			26/07	31.847,52	0,00	31.847,52	31.847,52	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1999	O			26/07	6.808,99	0,00	6.808,99	0,00	6.808,99		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
2000	O			26/07	81.204,65	0,00	81.204,65	81.204,65	0,00	46136	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 07/16																
2001	O			26/07	20.085,67	0,00	20.085,67	0,00	20.085,67		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
2002	O			26/07	12.741,47	0,00	12.741,47	12.741,47	0,00	46136	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 07/16																
2003	O			26/07	15.598,64	0,00	15.598,64	15.598,64	0,00	46136	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 07/16																
2004	O			26/07	3.444,67	0,00	3.444,67	204,12	3.240,55		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
2005	O			26/07	513,05	0,00	513,05	513,05	0,00	46136	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 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2006 O				26/07	2.916,77	0,00	2.916,77	2.916,77	0,00	46136	13.392.0014	00.03.0000.000000	2.034	273	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
2007 O				26/07	2.035,83	0,00	2.035,83	2.035,83	0,00	46136	13.392.0014	00.03.0000.000000	2.034	273	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
2008 O				26/07	623,60	0,00	623,60	0,00	623,60		13.392.0014	00.03.0000.000000	2.034	273	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
2009 O				26/07	423,25	0,00	423,25	0,00	423,25		13.392.0014	00.03.0000.000000	2.034	273	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
2010 O				26/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.365.0000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
																PELA DESPESA EMPENHADA 03 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO; LAUDO ESCOLAR DOS ÔNIBUS PLACAS MJG-5447, MLA-0402 E MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
2011 O				26/07	795,78	0,00	0,00	0,00	795,78		12.365.0000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
																PELA DESPESA EMPENHADA 03 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO; 03 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM; 03 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AFERIÇÃO KM TACÓGRAFO MTCO, DOS ÔNIBUS PLACAS MJG-5447, MLA-0402 E MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2012	O			26/07	680,20	0,00	0,00	0,00	680,20		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 10UN CHAVEIRO DE IDENTIFICAÇÃO; 02 UN CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA; 02 UN ESTILETE ESTREITO; 02 UN GRAMPEADOR MÉDIO; 01 UN PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÕES; 01 UN CANETA PARA CD; 01 CX GRAMPO TRILHO PLÁSTICO COM 50UN; 10 UN ENVELOPE A4; 20 UN ENVELOPE A4 OURO; 05 UN PASTA PLÁSTICA ABA PLÁSTICO FINO; 08 UN PASTA PLÁSTICA ABA 2.00CM; 03 UN EXTRATOR de GRAMPO; 02 CX CLIPS Nº2; 02 UN FITA ADESIVA LARGA; 06 UN CANETA ESFEREOGRÁFICA; 01 UN CORRETIVO LÍQUIDO; 10 UN PASTA PLÁSTICA GRAMPO TRILHO; 02 UN PERFURADOR DE FOLHAS; 01 UN MALETA ARQUIVO COM 10 PASTAS; 01 PCTE ELÁSTICO AMARELO COM 200UN; 01 CX GRAMPO 26/6 EXTRA COM 5000UN; 01 UN CALCULADORA 12 DÍGITOS; 02 UN RÉGUA 30CM DE ALUMÍNIO; 01 UN TESOURA 21CM; 01 UN LIVRO DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA; 02 UN BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO; 02 UN ACESSÓRIOP PARA MESA TRIPLO; 08 UN PASTA REGISTRADORA AZ ESTREITA; 02 UN CADERNO CAPA DURA 96FLS; 02 UN PRANCHETADURATEX;PARA UTILIZAÇÃO NO ADMINISTRATIVO DO ORPO DE BOMBEIROS MILITAR.																
2013	O			26/07	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	207	4.4.90.00.00.00.00.00	178522 - HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.																
2014	O			26/07	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS LOTES 17 E 18 DA QUADRA Nº. 60																
2015	O			28/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2016	G		386/2016	28/07	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00		04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	268	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 70/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2017 E			387/2016	29/07	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2018 O				29/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2019 O				29/07	45.297,57	0,00	0,00	0,00	45.297,57		20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	77119 - ADEMIRO ANTONIO SPAGNOLO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2020 O				29/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN CARGA DE ACETILENO 50 LITROS PARA APARELHO DE SOLDA OXIGÊNIO EM REPAROS NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.																
2021 O				29/07	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CABO DE NIVELAMENTO DA CAÇAMBA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº85.																
2022 O				29/07	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO; 01 UN CADEADO ZAMAC LATONADO 25MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO DO PISO SUPERIOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PARA COLOCAÇÃO NO CONTADOR DE ENERGIA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2023	O			29/07	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178523 - 3G12 - ADMINISTRACAO PATRIMONIAL
PELA DESPESA EMPENHADA 3000 PÇ DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO 40X20X0.40MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO AUTOCOLANTE ADERE 443 COM A PALAVRA PATRIMONIO NUMERADAS DE 13001 A 16000 IMPRESSAS NA COR VERDE PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO.																
2024	O			29/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 06 UN DE TONER (CARTUCHO COMPACTO COM CARGA) NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET 435U-HXPCTCCB435U, PARA USO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.																
2025	O			29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE CONCERTO EM ENGRENAGEM PARA SOVADEIRA ELÉTRICA ARKE UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.167.693,12</b>	<b>908,12</b>	<b>895.688,19</b>	<b>730.146,97</b>	<b>436.638,03</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.167.693,12</b>	<b>908,12</b>	<b>895.688,19</b>	<b>730.146,97</b>	<b>436.638,03</b>							

Quilombo, 20/09/2016

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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