

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2877 O  |      |          |              | 01/12 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 46128 | 23.695.002 | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND SELO MECÂNICO; 01 PÇ ROLAMENTO; 01 PÇ ROLAMENTO; PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA MBF-5 DO MOTOR 1,5 CV INSTALADO NO TOBOGÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2878 O  |      |          |              | 01/12 | 160,00       | 0,00    | 160,00    | 160,00 | 0,00    | 46128 | 23.695.002 | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA MBF-5 DO MOTOR 1,5 CV INSTALADO NO TOBOGÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2879 O  |      |          |              | 01/12 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00    | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073  | 160  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 03 UND TOMADA INDUSTRIAL FIXA 16A; 03 UND PINO FÊMEA INDUSTRIAL; 01 PINO MACHO INDUSTRIAL; 10 UND MODULO CEGO; 02 UND ITA ISOLANTE; 19 MTS CABO PP 3X2,5MM²; PARA INSTALAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA AGROINDUSTRIA DO MEL. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2880 O  |      |          |              | 01/12 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073  | 160  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA AGROINDUSTRIA DO MEL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2881 O  |      |          |              | 01/12 | 62,90        | 0,00    | 62,90     | 62,90  | 0,00    | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073  | 160  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 LT TINTA EPÓXI 900 BRANCO; PARA PINTURA DE REQUADRAMENTO DAS PORTAS DA AGROINDUSTRIA DO MEL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2882 O  |      |          |              | 01/12 | 354,00       | 0,00    | 354,00    | 354,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ REPARO LANÇA 70X105 REF.14589155; PARA SUBSTITUIÇÃO NA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EC-140 VOLVO Nº79.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2883   | O    |          |              | 01/12 | 400,75       | 0,00    | 400,75    | 400,75 | 0,00    | 46128 | 15.452.002 | 00.03.0000.000000 | 2.081  | 272  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I |
| PELA DESPESA EMPENHADA 05 UND PISO LUKSPISO VERDE LUKSCOLOR 3,6 LTS; 02 UND BANDEJA PRETA PARA PINTURA G; 01 UND CABO PARA ROLO SR 23CM GAIOLA ATLAS; 04 IND FITA ZEBRADA S/ADESIVO 70X200M ADERE; 02 UND ROLO DE LÃ 23CM S/CABO RENDE OLUS ATLAS; 08 UND ROLO DE LÃ 23CM C/CABO NÃO RESPINGA ECONOMICO; 06 UND BROXA RETANG. PLAST. 18X7,5CM BRV0930 VONDER; 01 UND ESPELHO RETROVISOR PARA CAMINHÃO; PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSETOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL E SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº78. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2884   | O    |          |              | 01/12 | 365,50       | 0,50    | 365,00    | 365,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE   |
| PELA DESPESA EMPENHADA 50 LTS INTERCAP; 50 LTS SHAMPOO; 01 PÇ FILTRO MOTOR REF.50060449; PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2885   | O    |          |              | 01/12 | 10,00        | 0,00    | 10,00     | 10,00  | 0,00    | 46128 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026  | 81   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930      |
| PELA DESPESA EMPENHADA 02 UND TOMADA 10A, SYSTEMAX; PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA DA CASA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2886   | O    |          |              | 01/12 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 46128 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026  | 81   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930      |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA DA CASA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2887   | O    |          |              | 01/12 | 596,00       | 0,00    | 596,00    | 596,00 | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018  | 60   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 10 UND LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W 220V; 02 UND LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 06 UND LÂMPADA COMPACTA 3 U 15W 220V; 10 UND LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 120CM; 03 RL FITA ISOLANTE; 02 UND DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A; 30M CABO FLEXÍVEL 750V 6MM; 60M CABO FLEXÍVEL 750V 1,5M; INTERRUPTOR SIMPLES 16A SR; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, PRESIDENTE GOULART E BRANCA DE NEVE.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2888  | O    |          |              | 01/12 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018  | 60   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FIAÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, PRESIDENTE GOULART E BRANCA DE NEVE.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2889  | O    |          |              | 01/12 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00    | 0,00    | 46128 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.036  | 99   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 10 UND LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 120CM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIAPL.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2890  | O    |          |              | 01/12 | 176,00       | 0,00    | 176,00    | 176,00   | 0,00    | 46128 | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.015  | 53   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 06 UND LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W/120CM; 08 UND LÂMPADA COMPACTA 25W 220V; PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2891  | O    |          |              | 01/12 | 64,00        | 0,00    | 64,00     | 64,00    | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012  | 47   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 08 UND LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 120CM; PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2892  | O    |          |              | 01/12 | 2.782,00     | 0,00    | 2.782,00  | 2.782,00 | 0,00    | 46128 | 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 ENGRENAGEM RÉ CÂMBIO EATON REF.4304318; 01 PÇ RETENTOR EIXO PILOTO EATON REF.19110; 01 PÇ RETNTOR SAÍDA CÂMBIO EATON REF.4300119; 01 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO REF.KPW220; 01 PÇ MOLA MESTRE TRASEIRA; 01 PÇ MOLA 1º DIANTEIRA; 01 PÇ MOLA REF.RA-91040-1º; 03 PÇ PINO DE CENTRO; 01 PÇ ROLAMENTO CUBO REF.594/292A; 01 PÇ MOLA TRASEIRA REF.41030-1º; 01 PÇ PINO DE MOLA TRASEIRO REF.86500; 02 PÇ COXIM DIANTEIRO DO MOTOR REF.622; 01 PÇ BALANCEIRA SUSPENSYS 50MM; 01 PÇ PINO DA BALANÇA 50MM; 10 PÇ LAMINA ACOPLAMENTO BOMBA INJETORA REF.SC192638; 01 PÇ RETENTOR CUBO TRAÇÃO DUPLO REF.600; 01 PÇ ROLAMENTO EXT.RODA TRASEIRA REF.K5801572; 01 PÇ PORÇA DO CUBO TRASEIRO REF.GAT.318; 01 PÇ MOLA DE EMERGÊNCIA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA, CAIXA DE MARCHA E SUSPENÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO CAMINHÕES VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78 W VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2893  | O    |          |              | 01/12 | 374,00       | 0,00    | 374,00    | 374,00   | 0,00    | 46128 | 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 MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA, CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO CAMINHÕES VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78 W VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2894  | O    |          |              | 01/12 | 2.200,00     | 0,00    | 2.200,00  | 2.200,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO SC 140 Nº79.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2895  | O    |          |              | 01/12 | 1.965,00     | 0,00    | 1.965,00  | 1.965,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME         |
| PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ FAROL F58 NINO; 02 PÇ LÂMPADA REF.H3 24V; 02 PÇ RELE DNI REF.0212 24V; 10 MT FIO 1,5MM; 01 PÇ CHAVE DE LUZ REF.11185; 01 PÇ CHAVE DE SETA REF.IM 1125; 01 PÇ PORTA FUZIVEL REF.CH8-30; 10 PÇ TERMINAL REF.IM1112; 01 PÇ INTERRUPTOR FREIO 3RHO; 02 PÇ LÂMPADA 2 POLO; 01 PÇ SINALEIRA REF.GF169; 01 PÇ REGULADOR BOSCH REF.08500 24V; 01 PÇ ROTOR BOSCH REF.35A 24V; 01 PÇ CONJUNTO RETTFIDIO 24V; 04 MT CABO BATERIA 50MM; 06 PÇ TRMINAL BATERIA REF.OPN5162; 01 PÇ SENSOR TEMPERATURA REF.MTE3042; 01 INDUZIDO REF.M100 R 24V; 01 PÇ BOBINA CAMPO REF.M100; 01 PÇ AUTOMÁTICO 2M 3485; 01 PÇ LÂMPADA HU 24V; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº03 E PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº113, E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 17.180 Nº95. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2896  | O    |          |              | 01/12 | 550,00       | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 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 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA; 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº03; MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº113, E CAMINHÃO VW 17.180 Nº95.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2897  | O    |          |              | 01/12 | 2.880,00     | 0,00    | 2.880,00  | 2.880,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 3 PÇ MÁQUINA DE VIDRO LE; 01 PÇ MAÇANETA EXTERNA PORTA; 02 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO; 01 PÇ KIT AMORTECEDOR T2; 01 PÇ BIELETO ESTABILIZADOR; 01 JG DE PASTILHA DE FREIO; 01 PÇ COXIM TRASEIRO DA CAIXA; 01 PÇ COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR; 02 PÇ KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 PÇ MANCAL BARRA ESTABILIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLO PLACA MGS-6569; E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEW-0053 N°78, CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2898  | O    |          |              | 01/12 | 545,00       | 0,00    | 545,00    | 545,00   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 190  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO RETROESCAVADEIRA JCB N°90; 01 SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO F-1000 PLACAS HOT-7379.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2899  | E    |          | 512/2016     | 02/12 | 364,00       | 0,00    | 364,00    | 364,00   | 0,00    | 46128 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026  | 81   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME   |
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação N° : 23/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2900  | O    |          |              | 06/12 | 113,90       | 0,00    | 113,90    | 113,90   | 0,00    | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081  | 194  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ ADAPTADOR 85MM; 01 PÇ REDUÇÃO 85X60MM; 01 PÇ UNIÃO 60MM; 01 PÇ COLA AMANCO; PARA UTILIZAÇÃO NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2901  | O    |          |              | 06/12 | 1.569,00     | 0,00    | 1.569,00  | 1.569,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS |
| PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ ENGATE RÁPIDO; 01 PÇ CRUZETA CARDAN; 01 PÇ FLANGE DO CARDAN; 05 PÇ PARAFUSO DO CARDAN; 01 PÇ EIXO CARDAN; 01 PÇ RETENTOR PINHÃO; 01 PÇ ACOPLAMENTO COLUNA DIREÇÃO; 02 PÇ FILTRO DO MOTOR MAN; 02 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE REF.115.436; 01 BALDE ÓLEO 90; 08 PÇ CONJUNTO PALHETA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 E PEÇAS DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 24-280 PLACA MKB-5114 N°103.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2902  | O    |          |              | 06/12 | 385,00       | 43,00   | 342,00    | 342,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS   |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 E PEÇAS DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 24-280 PLACA MKB-5114 Nº103.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2903  | O    |          |              | 06/12 | 140,25       | 0,00    | 140,25    | 140,25 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA 15 KG ARRAME MIG ROLO; PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA GARAGEM MUNICIPAL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2904  | O    |          |              | 06/12 | 555,00       | 0,00    | 555,00    | 555,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA 03 PÇ PONTA REF.14524192; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DIANTEIRA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC-140 Nº79.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2905  | O    |          |              | 06/12 | 226,14       | 0,00    | 226,14    | 226,14 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME       |
| PELA DESPESA EMPENHADA 10 UND REDUÇÃO 32X20 REF.3719; 10 UND TE 32 REF.4993; 07 UND REGISTRO 20 REF.3724; 04 UND LUVA 40 REF.6064; 08 UND LUVA 32 REF.5572; 02 UND TE 40 REF.3327; 04 UND JOELHO 40 REF.5304; 04 UND JOELHO 32 REF.3716; 01 UND RED.40X32 REF.5305; 10 UND TE 20 REF.1854; 10 UND JOELHO 20 REF.3323; 10 UND LUVA 20 REF.3324; 08 UND COLA TIGRE 756 REF.4174; 04 UND CAPA 20 REF.4290; 02 UND LUVA MARELA 120 REF.7063; PARA UTILIZAÇÃO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE VILA GAÚCHA. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2906  | O    |          |              | 06/12 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI   |
| PELA DESPESA EMPENHADA 10 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2907   | O    |          |              | 06/12 | 259,50       | 0,00    | 259,50    | 259,50   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 LT ÓLEO 85W140; 1 PÇ JUNTA PONTA EIXO 8 FUROS; 02 PÇ CONJUNTO PRISIONEIRO PONTA EIXO; 01 PÇ MOLA REF.RA91030 - 1º; 01 PÇ PINO DE CENTRO REF.9116X7; 01 PÇ PORCA 9/16; 01 RETENTOR TRACÇÃO DUPLO SABO REF.07338; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2908   | O    |          |              | 06/12 | 634,00       | 0,00    | 634,00    | 634,00   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2909   | O    |          |              | 06/12 | 1.395,00     | 0,00    | 1.395,00  | 1.395,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ PORCA ENGATE RAPIDO CH02; 14 MT MANGUEIRA 3"; 01 PÇ ABRAÇADEIRA 4956; 01 PÇ CRUZETA CC04; 01 PÇ LUVA CC10; 01 PÇ LUVA CC11; 01 FR ADESIVO VEDADOR 5130; 01 JG DE PALHETAS 3566; 02 LT ÓLEO 90; 02 PÇ ROLAMENTO 6308; 02 PÇ ROLAMENTO 6606; 02 PÇ RETENTOR 00789; 01 PÇ VISOR 2912; 01 PÇ BOLA BOMBA 4551; PARA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.11534 N°123; E MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.7819 N°56.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2910   | O    |          |              | 06/12 | 385,00       | 0,00    | 385,00    | 385,00   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.11534 N°123; E MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.7819 N°56.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2911   | O    |          |              | 06/12 | 767,84       | 0,00    | 767,84    | 767,84   | 0,00    | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10437 - NEURI BRUNETTO                    |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 767,84 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2016. -SAÍDA DIA 07/12/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 08/12/2016 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER BUSCAR AMBULÂNCIA QUE SERÁ ENTREGUE PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2912   | O    |          |              | 06/12 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 46140      | 15.452.002        | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202                   | 3.3.90.00.00.00.00.00                    | 10477 - GRAFICA IGUAÇU LTDA ME          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFEÇÃO DE 08 CARIMBOS REF. 4630; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL- CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2913   | O    |          |              | 06/12 | 54,00        | 0,00    | 54,00     | 54,00    | 0,00    | 46128      | 23.695.002        | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212                   | 3.3.90.00.00.00.00.00                    | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA 03 UND BUXINHO; PARA EMBELEZAMENTO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2914   | O    |          |              | 06/12 | 1.658,53     | 0,00    | 1.658,53  | 1.658,53 | 0,00    | 46136      | 04.121.000        | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00                    | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2915   | O    |          |              | 06/12 | 1.520,33     | 0,00    | 1.520,33  | 1.520,33 | 0,00    | 46136      | 04.121.000        | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00                    | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2916   | O    |          |              | 06/12 | 325,04       | 0,00    | 325,04    | 0,00     | 325,04  | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 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 12/16  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2917   | O    |          |              | 06/12 | 9.001,06     | 0,00    | 9.001,06  | 9.001,06 | 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 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |
| 2918   | O    |          |              | 06/12 | 6.129,99     | 0,00    | 6.129,99  | 6.129,99 | 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 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |                   |                   |        |                       |  |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>                                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2919  | O    |          |              | 06/12 | 1.310,58     | 0,00    | 1.310,58  | 0,00     | 1.310,58 | 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 S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2920  | O    |          |              | 06/12 | 1.655,63     | 0,00    | 1.655,63  | 1.655,63 | 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 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2921  | O    |          |              | 06/12 | 1.241,72     | 0,00    | 1.241,72  | 1.241,72 | 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 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2922  | O    |          |              | 06/12 | 265,47       | 0,00    | 265,47    | 0,00     | 265,47   | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 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 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2923  | O    |          |              | 06/12 | 2.838,90     | 0,00    | 2.838,90  | 2.838,90 | 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 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2924  | O    |          |              | 06/12 | 2.129,18     | 0,00    | 2.129,18  | 2.129,18 | 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 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 2925  | O    |          |              | 06/12 | 455,21       | 0,00    | 455,21    | 0,00     | 455,21   | 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 S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 2926                                       | O    |          |              | 06/12 | 70,96        | 0,00    | 70,96     | 70,96     | 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 12/16            |
| 2927                                       | O    |          |              | 06/12 | 11.617,61    | 0,00    | 11.617,61 | 11.617,61 | 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 12/16            |
| 2928                                       | O    |          |              | 06/12 | 5.229,29     | 0,00    | 5.229,29  | 5.229,29  | 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 12/16            |
| 2929                                       | O    |          |              | 06/12 | 1.133,19     | 0,00    | 1.133,19  | 0,00      | 1.133,19 | 04.122.000 | 00.01.0001.000000 | 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 12/16 |
| 2930                                       | O    |          |              | 06/12 | 1.892,15     | 0,00    | 1.892,15  | 1.892,15  | 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 FÉRIAS 12/16                  |
| 2931                                       | O    |          |              | 06/12 | 404,54       | 0,00    | 404,54    | 0,00      | 404,54   | 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 S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16       |
| 2932                                       | O    |          |              | 06/12 | 2.054,47     | 0,00    | 2.054,47  | 2.054,47  | 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 FÉRIAS 12/16                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>                          |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2933  | O    |          |              | 06/12 | 3.950,08     | 0,00    | 3.950,08  | 3.950,08  | 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 FÉRIAS 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2934  | O    |          |              | 06/12 | 1.892,15     | 0,00    | 1.892,15  | 1.892,15  | 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 FÉRIAS 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2935  | O    |          |              | 06/12 | 439,24       | 0,00    | 439,24    | 0,00      | 439,24   |       | 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 FÉRIAS 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2936  | O    |          |              | 06/12 | 844,52       | 0,00    | 844,52    | 0,00      | 844,52   |       | 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 FÉRIAS 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2937  | O    |          |              | 06/12 | 404,54       | 0,00    | 404,54    | 0,00      | 404,54   |       | 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 FÉRIAS 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2938  | O    |          |              | 06/12 | 10.984,72    | 0,00    | 10.984,72 | 10.984,72 | 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 FÉRIAS 12/16            |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2939  | O    |          |              | 06/12 | 2.348,52     | 0,00    | 2.348,52  | 0,00      | 2.348,52 |       | 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 FÉRIAS 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |                  |            |                   |        |      |                       |   |
| 2940                                       | O    |          |              | 06/12 | 24,84        | 0,00    | 24,84     | 24,84    | 0,00    | 46128 04.122.000 | 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 DO PROCESSO Nº.0300397-90.2014.8.24.0053  |
| 2941                                       | O    |          |              | 06/12 | 978,00       | 0,00    | 978,00    | 978,00   | 0,00    | 46141 15.452.002 | 15.452.002 | 00.01.0054.000000 | 2.085  | 201  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |                  |            |                   |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO DE CORRER 1,81M² C/CONTROLE REMOTO CBX299; PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DA GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM  |
| 2942                                       | O    |          |              | 07/12 | 63,25        | 0,00    | 63,25     | 63,25    | 0,00    | 46128 13.392.001 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 96   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |                  |            |                   |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VIDRO INCOLOR CANELADO EM M; 03 PÇ ROLO DE LÃ 23CM COM CABO; PARA USO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO.  |
| 2943                                       | O    |          |              | 07/12 | 950,00       | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00    | 46128 26.782.002 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |                  |            |                   |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.  |
| 2944                                       | O    |          |              | 07/12 | 1.695,00     | 0,00    | 1.695,00  | 1.695,00 | 0,00    | 46128 26.782.002 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |                  |            |                   |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ REGULADOR VOLT REF.GA282; 01 PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6303; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6003; 01 PÇ JOGO DE PALHETA VTO19; 01 PÇ CORREIA 6PV REF.0870; 01 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 PÇ FAROL F34V; 01 FAROL F31V; 01 PÇ FAROL F30V; 02 PÇ LÂMPADA 1 POLO 24V; 04 LÂMPADA HU 24V; 02 PÇ SINALEIRA GF 122X; 01 PÇ PORTA ESCOVA REF.1130/4 12V; 01 PÇ KIT PARTIDA REF.KT009600; 01 PÇ BOBINA CAMPO REF.M93R 12V; 01 PÇ JOGO DE PLASTILHA REF.PA42; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº03, E PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102, E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 Nº87. |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2945  | O    |          |              | 07/12 | 380,00       | 0,00    | 380,00    | 380,00   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 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 PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº03, E PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102, E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 Nº87.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2946  | O    |          |              | 07/12 | 1.295,00     | 0,00    | 1.295,00  | 1.295,00 | 0,00    | 46128 | 23.695.002 | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD, |
| PELA DESPESA EMPENHADA 07 UND BALDE DICLORO; 01 UND KIT DE TESTE DE PH E CLORO; PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2947  | O    |          |              | 08/12 | 82,62        | 0,00    | 82,62     | 82,62    | 0,00    | 46128 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.062  | 119  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM |
| PELA DESPESA EMPENHADA 03 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM ITINERÁRIO DE QUILOMBO ATÉ CAMPO ÉRE - SC NO DIA 08/12/2016 AS 17:45HS; PARA MAURICIO DOS SANTOS CARDOSO, DANIELA DA SILVA GONÇALVES E LUIZA DA SILVA, DESCENDENTES DE ÍNDIOS, ORIUNDOS DA ALDEIA CONDÁ DE CHAPECÓ - SC ANDARILHO E VENDEDORES DE ARTESANATO. AMAPRADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2496/2014 E NA RESOLUÇÃO 004 DO CMAS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2948  | O    |          |              | 08/12 | 27,54        | 0,00    | 27,54     | 27,54    | 0,00    | 46128 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.062  | 119  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM ITINERÁRIO DE QUILOMBO ATÉ CAMPO ÉRE - SC NO DIA 09/12/2016 AS 17:45HS; PARA DALESSANDRO DOS SANTOS CARDOSO, DESCENDENTE DE ÍNDIOS, ORIUNDOS DA ALDEIA CONDÁ DE CHAPECÓ - SC ANDARILHO E VENDEDORES DE ARTESANATO. AMAPRADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2496/2014 E NA RESOLUÇÃO 004 DO CMAS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2949  | O    |          |              | 08/12 | 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  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2950   | O    |          |              | 08/12 | 1.295,00     | 0,00    | 1.295,00  | 1.295,00  | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,88 M² PORTÃO DE CORRE COM 07 UN.CONTROLE REMOTO; PARA INSTALAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2951   | O    |          |              | 12/12 | 28,75        | 0,00    | 28,75     | 28,75     | 0,00    | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 0 PÇ PASTA SUSPENSA MARMORIZADA; 05 FL PAPEL CARBONO A-4 AZUL;PARA UTILIZAÇÃO NO SEOTRES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2952   | O    |          |              | 12/12 | 4,00         | 0,00    | 4,00      | 4,00      | 0,00    | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004  | 17   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; PARA UTILIZAÇÃO NO SEOTRES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2953   | O    |          |              | 12/12 | 1.587,00     | 0,00    | 1.587,00  | 1.587,00  | 0,00    | 46143 | 06.182.002 | 00.03.0000.000000 | 2.090  | 277  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND MOTOR REDUTOR PARA PORTÃO DE CORRER CP 5000 127/220V 2TXCB; PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2954   | G    |          |              | 12/12 | 15.542,05    | 0,00    | 15.542,05 | 15.542,05 | 0,00    | 46123 | 15.452.002 | 00.01.0017.000000 | 2.082  | 197  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2016.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2955   | E    |          | 513/2016     | 12/12 | 1.348,54     | 0,00    | 1.348,54  | 1.348,54  | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT |
| AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2956 E   |      |          | 514/2016     | 12/12 | 467,01       | 0,00     | 467,01    | 467,01    | 0,00    | 46128 | 15.452.002 | 00.03.0000.0000000 | 2.081  | 272  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT |
| AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR) |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2957 O   |      |          |              | 12/12 | 2.128,66     | 1.523,15 | 605,51    | 605,51    | 0,00    | 46136 | 04.121.000 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2958 O   |      |          |              | 12/12 | 7.462,38     | 0,00     | 7.462,38  | 7.462,38  | 0,00    | 46136 | 04.124.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.003  | 4    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO            |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2959 O   |      |          |              | 12/12 | 21.032,03    | 0,00     | 21.032,03 | 21.032,03 | 0,00    | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.0000000 | 0.002  | 9    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO            |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2960 O   |      |          |              | 12/12 | 2.753,76     | 0,00     | 2.753,76  | 2.753,76  | 0,00    | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.0000000 | 0.002  | 9    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO            |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2961 O   |      |          |              | 12/12 | 24.510,55    | 0,00     | 24.510,55 | 24.510,55 | 0,00    | 46136 | 04.122.000 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 2962 O   |      |          |              | 12/12 | 4.082,56     | 0,00     | 4.082,56  | 4.082,56  | 0,00    | 46136 | 04.122.000 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |                    |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2963                                       | O    |          |              | 12/12 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2964                                       | O    |          |              | 12/12 | 11.105,16    | 0,00    | 11.105,16  | 11.105,16  | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2965                                       | O    |          |              | 12/12 | 10.128,68    | 0,00    | 10.128,68  | 10.128,68  | 0,00    | 46136 | 04.123.000 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2966                                       | O    |          |              | 12/12 | 51.037,31    | 0,00    | 51.037,31  | 51.037,31  | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2967                                       | O    |          |              | 12/12 | 17.436,60    | 0,00    | 17.436,60  | 17.436,60  | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2968                                       | O    |          |              | 12/12 | 152.328,23   | 0,00    | 152.328,23 | 152.328,23 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2969                                       | O    |          |              | 12/12 | 1.879,10     | 0,00    | 1.879,10   | 1.879,10   | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |           |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 2970                                       | O    |          |              | 12/12 | 71.191,14    | 71.191,14 | 0,00      | 0,00     | 0,00    |       | 12.365.000f | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2971                                       | O    |          |              | 12/12 | 2.483,82     | 0,00      | 2.483,82  | 2.483,82 | 0,00    | 49729 | 12.361.000f | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2972                                       | O    |          |              | 12/12 | 1.161,18     | 0,00      | 1.161,18  | 1.161,18 | 0,00    | 46136 | 27.812.001f | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2973                                       | O    |          |              | 12/12 | 3.033,44     | 0,00      | 3.033,44  | 3.033,44 | 0,00    | 46136 | 13.392.001f | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO   |
|  |      |          |              |       |              |           |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2974                                       | O    |          |              | 12/12 | 1.696,52     | 0,00      | 1.696,52  | 1.696,52 | 0,00    | 46136 | 13.392.001f | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO   |
|  |      |          |              |       |              |           |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2975                                       | O    |          |              | 12/12 | 8.168,46     | 0,00      | 8.168,46  | 8.168,46 | 0,00    | 46136 | 08.244.001f | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |
| 2976                                       | O    |          |              | 12/12 | 8.029,69     | 0,00      | 8.029,69  | 8.029,69 | 0,00    | 46136 | 08.244.001f | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>                              |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2977  | O    |          |              | 12/12 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2978  | O    |          |              | 12/12 | 5.417,10     | 0,00    | 5.417,10  | 5.417,10  | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2979  | O    |          |              | 12/12 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2980  | O    |          |              | 12/12 | 36.284,90    | 0,00    | 36.284,90 | 36.284,90 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2981  | O    |          |              | 12/12 | 90.862,30    | 0,00    | 90.862,30 | 90.862,30 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |
| 2982  | O    |          |              | 12/12 | 15.951,91    | 0,00    | 15.951,91 | 15.951,91 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                               |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |
| 2983   | O    |          |              | 12/12 | 245,80       | 0,00    | 245,80    | 245,80   |         | 0,00 46141 | 15.452.002 | 00.01.0054.000000 | 2.085  | 201  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND PLUGUE 20A 2P+TP CABO; 12 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM; 02 UND LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UND SX L-20 BCO MEC. TOMADA NOVO PAD 10A; 01 UND SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL EXATRON; 01 UND REFLETOR LED 20W 6000K BRIMAX; 01 UND TOMADA 20A EXTERNA RET 2P+T CINZA; 08 MT CORDÃO PARALELO 2X1,5MM; 02 MT CABO PP 2X1,5MM; 01 UND PLUGUE 20A 2P+T CINZA FEMEA; 01 PCTE GRAMPO FIXA FIO MIGUELADO MONT EMB COM 15UN; 01 UN RESISTÊNCIA ZAGONEL MASTER LUXIO 6600W; 01 UND MOD.TOMADA PAD. 2P+T 20A SM; 08 MT CABO FLEXÍVEL 1,5MM; 01 UND PLACA 4X2 1 MOD.SM FAME; PARA INSTALAÇÃO NO COMPLEXO DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |
| 2984   | O    |          |              | 12/12 | 130,00       | 0,00    | 130,00    | 130,00   |         | 0,00 46141 | 15.452.002 | 00.01.0054.000000 | 2.085  | 201  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |
| 2985   | O    |          |              | 12/12 | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 |         | 0,00 46133 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 24   | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC   |
| <p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NO MES DE DEZEMBRO/2016 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |
| 2986   | O    |          |              | 13/12 | 455,10       | 0,00    | 455,10    | 455,10   |         | 0,00 46304 | 04.121.000 | 00.03.0089.000000 | 2.002  | 280  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |
| 2987   | O    |          |              | 13/12 | 1.595,45     | 0,00    | 1.595,45  | 1.595,45 |         | 0,00 46304 | 04.124.000 | 00.03.0089.000000 | 2.003  | 281  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2988  | O    |          |              | 13/12 | 5.240,35     | 0,00    | 5.240,35  | 5.240,35  | 0,00    | 46304 | 04.122.000 | 00.03.0089.000000 | 2.004  | 282  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2989  | O    |          |              | 13/12 | 872,84       | 0,00    | 872,84    | 872,84    | 0,00    | 46304 | 04.122.000 | 00.03.0089.000000 | 2.004  | 282  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2990  | O    |          |              | 13/12 | 715,44       | 0,00    | 715,44    | 715,44    | 0,00    | 46304 | 04.122.000 | 00.03.0089.000000 | 2.004  | 282  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2991  | O    |          |              | 13/12 | 110,54       | 0,00    | 110,54    | 110,24    | 0,30    | 46128 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 27   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2992  | O    |          |              | 13/12 | 940,00       | 0,00    | 940,00    | 940,00    | 0,00    | 46128 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010  | 30   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2993  | O    |          |              | 13/12 | 10.911,77    | 0,00    | 10.911,77 | 10.911,77 | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012  | 46   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 2994  | O    |          |              | 13/12 | 3.727,94     | 0,00    | 3.727,94  | 3.727,94  | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012  | 46   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2995  | O    |          |              | 13/12 | 33.321,54    | 0,00    | 33.321,54 | 33.321,54 | 0,00    | 46128 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2996  | O    |          |              | 13/12 | 401,75       | 0,00    | 401,75    | 401,05    | 0,70    | 46128 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2997  | O    |          |              | 13/12 | 15.346,67    | 0,00    | 15.346,67 | 15.346,67 | 0,00    | 46147 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2998  | O    |          |              | 13/12 | 531,03       | 0,00    | 531,03    | 531,03    | 0,00    | 46147 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 2999  | O    |          |              | 13/12 | 248,25       | 0,00    | 248,25    | 248,25    | 0,00    | 46304 | 27.812.001 | 00.03.0089.000000 | 2.031  | 285  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3000  | O    |          |              | 13/12 | 362,71       | 0,00    | 362,71    | 362,71    | 0,00    | 46304 | 13.392.001 | 00.03.0089.000000 | 2.034  | 286  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3001  | O    |          |              | 13/12 | 648,54       | 0,00    | 648,54    | 648,54    | 0,00    | 46128 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3002  | O    |          |              | 13/12 | 1.746,41     | 0,00    | 1.746,41  | 1.746,41  | 0,00    | 46304 | 08.244.001 | 00.03.0089.000000 | 2.054  | 287  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3003  | O    |          |              | 13/12 | 1.716,73     | 0,00    | 1.716,73  | 1.716,73  | 0,00    | 46304 | 08.244.001 | 00.03.0089.000000 | 2.054  | 287  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3004  | O    |          |              | 13/12 | 255,24       | 0,00    | 255,24    | 255,24    | 0,00    | 46304 | 08.244.001 | 00.03.0089.000000 | 2.054  | 287  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3005  | O    |          |              | 13/12 | 1.158,17     | 0,00    | 1.158,17  | 1.158,17  | 0,00    | 46128 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054  | 102  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3006  | O    |          |              | 13/12 | 1.294,49     | 0,00    | 1.294,49  | 1.294,49  | 0,00    | 46128 | 08.243.002 | 00.01.0000.000000 | 2.064  | 120  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3007  | O    |          |              | 13/12 | 7.757,71     | 0,00    | 7.757,71  | 7.757,71  | 0,00    | 46304 | 20.606.002 | 00.03.0089.000000 | 2.073  | 291  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3008  | O    |          |              | 13/12 | 19.426,35    | 0,00    | 19.426,35 | 19.426,35 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079  | 189  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3009   | O    |          |              | 13/12 | 3.410,51     | 0,00    | 3.410,51  | 3.410,51 | 0,00    | 46128 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3010   | O    |          |              | 13/12 | 1.110,00     | 0,00    | 1.110,00  | 1.110,00 | 0,00    | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CUBO TRASEIRO; 02 PÇ BUCHA<br>EIXO TRASEIRO; 01 PÇ MÁQUINA DE VIDRO LE; PARA SUBSTITUIÇÃO<br>NO VEICULO COROLLA PLACAS MIH-5225.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3011   | O    |          |              | 13/12 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA<br>SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3012   | O    |          |              | 13/12 | 110,00       | 0,00    | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO<br>PX; 01 SERVIÇO CONserto IMPRESSORA; NO COMPLEXO DE<br>SEGURANÇA SALA DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO<br>2013TN001992 SSP  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3013   | O    |          |              | 13/12 | 636,00       | 0,00    | 636,00    | 636,00   | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10477 - GRAFICA IGUAÇU LTDA ME           |
| PELA DESPESA EMPENHADA 04 UND CARIMBO 4918; 03 UND CARIMBO<br>4911; 01 UND CARIMBO 4927; 01 UND CARIMBO DATADOR 4724; PARA<br>UTILIZAÇÃO DA POLICIA CIVIL; CONVENIO DETRAN TRANSITO<br>2013TN001992 SSP  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3014   | O    |          |              | 13/12 | 100,74       | 0,00    | 100,74    | 100,74   | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME  |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND ANTI MOFO; 02 UND ANTI MOFO;<br>01 UND RODO P/AZULEJO; 01 UND SABÃO EM PÓ C/1KG; 01 UND<br>DESINFETANTE 2LT; 01 UND PILHA AAC/2; 01 PAR DE LUYA LATEX; 02<br>UND PANO DE CHÃO 80X90CM; 01 UND DESINFETANTE 1LT; 01 UND<br>AGUA SANITÁRIA 2LT; 01 UN RODO DE ESPUMA; PARA UTILIZAÇÃO NO<br>COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO SEOTR DE POLICIA CIVIL.<br>CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3015  | O    |          |              | 13/12 | 163,50       | 0,00    | 163,50    | 163,50 | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I |
| PELA DESPESA EMPENHADA 08 UND REFEIÇÕES PARA AGENTES DE OUTRAS COMARCAS QUANDO EM SERVIÇO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.              |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3016  | O    |          |              | 13/12 | 354,95       | 0,00    | 354,95    | 354,95 | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME       |
| PELA DESPESA EMPENHADA 05 CX DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO 17X25 COM 250 UND CADA; 20 UND DVD-R; 01 UND INDICE ABC 5X8 PLÁSTICO; PARA UTILIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3017  | O    |          |              | 13/12 | 133,00       | 0,00    | 133,00    | 133,00 | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME     |
| PELA DESPESA EMPENHADA 14 UND AGUA MINERAL 20LT; PARA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3018  | O    |          |              | 13/12 | 35,00        | 0,00    | 35,00     | 35,00  | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME             |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CHAVE SETA; NA VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3019  | O    |          |              | 13/12 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME             |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE GUINCHO PARA A VIATURA ECOSPORT PLACA LCF-3939. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3020  | O    |          |              | 13/12 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L  |
| PELA DESPESA EMPENHADA 04 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO; 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA; PARA A VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |  |



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3021 O   |      |          |              | 13/12 | 122,30       | 0,00    | 122,30    | 122,30    | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME       |
| PELA DESPESA EMPENHADA 21 MT CABO COAXIAL; 01 UND BATERIA 12 AMP P/ NOBREAK; PARA UTILIZAÇÃO DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3022 O   |      |          |              | 13/12 | 226,00       | 0,00    | 226,00    | 226,00    | 0,00    | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085  | 202  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178562 - CAFETERIA E CHOPERIA MATEUS LTDA/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA 10 REFEIÇÕES PARA AGENTES DE OUTRA COMARCAS EM SERVIÇO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3023 O   |      |          |              | 13/12 | 71.191,14    | 0,00    | 71.191,14 | 71.191,14 | 0,00    | 46136 | 12.365.000 | 00.03.0001.000000 | 2.015  | 301  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO              |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3024 O   |      |          |              | 13/12 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 1.004  | 14   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10791 - FOTO FUHR LTDA ME                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO, COR METALICA, MEDIDNDO 60X50CM, COM FOTO DO PREFEITO MEDINDO 30X40CM, PARA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICÍPIO, EXPOSTA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2500/2016). |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3025 O   |      |          |              | 13/12 | 2.994,39     | 0,00    | 2.994,39  | 2.994,39  | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012  | 46   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3026 O   |      |          |              | 13/12 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00    | 0,00    | 46128 | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.015  | 53   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76932 - RONALDO PEDRO METLER               |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA; 01 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO; PARA CRECHE MUNICIPAL .   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3027   | O    |          |              | 13/12 | 191,57       | 0,00    | 191,57    | 191,57    | 0,00    | 46128 | 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<br>13o. SALARIO INTEGRAL 12/16  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3028   | O    |          |              | 15/12 | 4.412,18     | 0,00    | 4.412,18  | 4.412,18  | 0,00    | 46128 | 15.451.002 | 00.03.0000.000000 | 1.060  | 262  | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA          |
| PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA<br>INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM<br>PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS<br>RUAS CÉSAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO<br>E TRAVESSA PE.SANTO F.GUERRA, COM ÁREA TOTAL DE 6.773 M2,<br>CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E<br>FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE<br>ENGENHARIA Nº 4.488/2012 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO<br>CONTRATO DE REPASSE Nº 761037/2011/MINISTÉRIO DAS<br>CIDADES/CAIXA -REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE<br>IPCA/IBGE SOBRE SALDO REMANESCENTE). |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3029   | O    |          |              | 15/12 | 24.347,20    | 0,00    | 24.347,20 | 24.347,20 | 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.12/2016<br>PARCELA Nº.35.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3030   | O    |          |              | 15/12 | 654,03       | 0,00    | 654,03    | 654,03    | 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.12/2016<br>PARCELA Nº.34.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3031   | O    |          |              | 15/12 | 1.437,69     | 0,00    | 1.437,69  | 1.437,69  | 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<br>CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.12/2016 PARCELA Nº.182 e 203.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3032   | O    |          |              | 15/12 | 133,71       | 0,00    | 133,71    | 133,71    | 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<br>CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.11/2016 PARCELA Nº.181 e 202.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3033  | O    |          |              | 16/12 | 280,00       | 0,00    | 280,00    | 280,00   | 0,00    | 46128 | 12.361.000 | 00.03.0001.000000 | 2.021  | 257  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 BALDE DE ÓLEO 85W140 COM 20 LT; PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA WJG-5447 DO TRNSPORTE ESCOLAR.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3034  | O    |          |              | 16/12 | 417,50       | 0,00    | 417,50    | 417,50   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ MOLA DIANT. MB-120-2º; 01 PÇ GRACEIRA 3/8; 06 LT DE ÓLEO 85W140; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHA PLACA MMK-8135 Nº114.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3035  | O    |          |              | 16/12 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00    | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO NO CAMINHÃO PLACA MMK-8135 Nº114.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3036  | O    |          |              | 16/12 | 609,01       | 0,00    | 609,01    | 609,01   | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS   |
| PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ REPARO DO GIRO REF.191747A1; 01 PÇ REPARO DA LANÇA REF.182218A1; 01 PÇ REPARO PROFUNDIDADE REF.234844A1; 01 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE REF.11708550; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº89 E SUBSTITUIÇÃO DO FILTOR DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC-140 Nº79.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3037  | O    |          |              | 16/12 | 2.406,00     | 0,00    | 2.406,00  | 2.406,00 | 0,00    | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME      |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ REGULADOR GA 012; 01 PÇ SUPORTE ESCOVA PE 701; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6203; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6003; 02 PÇ CÔREIAAS; 01 PÇ ROLAMENTO GYE 50; 01 PÇ REGULADOR DE VOLTAGEM; 01 PÇ INDUZIDO; 01 PÇ EMBREAGEM; 01 PÇ AUTOMÁTICO; 01 JG DE ESCOVAS; 01 PÇ CAVEIRA; 01 KIT BUCHAS E RETENTOR; 01 JG VELAS BKR GE; 02 UND BATERIA 100 AMPERES; PARA SUBSTITUIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº902, E BATERIA E PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102, E PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº85 E TROCA DE VELAS DA FIAT STRADA Nº98. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3038  | O    |          |              | 16/12 | 424,00       | 0,00    | 424,00    | 424,00 | 0,00     | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE SOLDA ESTANHO; 01 SERVIÇO DE ALTERNADOR; 01 SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO; PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº902, E BATERIA E PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102, E PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº85 E TROCA DE VELAS DA FIAT STRADA Nº98.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3039  | O    |          |              | 16/12 | 613,48       | 0,00    | 613,48    | 613,48 | 0,00     | 46128 | 26.782.002 | 00.03.0000.000000 | 2.079  | 299  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 12 UND AGUA SANITARIA; 08 UND DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT; 08 UND DESINFETANTE CONCENTRADO 140 ML; 10 UN DETEGENTE EM PO 1KG; 05 UND SAPONACEO 300ML; 05 UND TOALHA 1,10X0,80; 12 UND SACO DE LIXO C/100 UND 30 LT; 08 UND SACO DE LIXO C/100 UND 50 LT; 08 UND SACO DE LIXO C/100 UND 100LT; PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3040  | O    |          |              | 16/12 | 580,00       | 0,00    | 580,00    | 580,00 | 0,00     | 46128 | 23.695.002 | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 50 BLOCOS RECIBO BALNEÁRIO 50X2 VIAS (NUMERAÇÃO 22001 A 24500) PARA COMPROVAÇÃO DOS RECEBIMENTO DE ENTRADAS DOS BANHISTAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3041  | O    |          |              | 16/12 | 365,00       | 0,00    | 365,00    | 365,00 | 0,00     | 46128 | 23.695.002 | 00.03.0000.000000 | 2.072  | 212  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 1000 UND CARTEIRINHA PARA PISCINAS COM PAPEL OFFSET 240GR, 4X1 COR, TAMANHO 5X9CM; 500 UND PORTA GATEIRINHA EM PLÁSTICO COM ABA TAMANHO 6,5X9,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3042  | G    |          | 276/2016     | 16/12 | 3.150,00     | 0,00    | 450,00    | 450,00 | 2.700,00 | 49601 | 08.244.001 | 00.03.0052.000000 | 2.054  | 229  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178469 - DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018  |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2016-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3043   | O    |          | 236/2016     | 16/12 | 6.165,66     | 5.235,00 | 0,00      | 0,00   | 930,66  |       | 13.392.0014 | 00.03.0000.000000 | 2.034  | 303  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2016-PR)   |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3044   | O    |          |              | 19/12 | 10,08        | 0,00     | 10,08     | 10,08  | 0,00    | 46128 | 04.122.0004 | 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 DO PROCESSO Nº.0900054-11.2015.8.24.0053   |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3045   | O    |          |              | 19/12 | 966,87       | 0,00     | 966,87    | 966,87 | 0,00    | 47725 | 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  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2016. |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3046   | O    |          |              | 20/12 | 90,00        | 0,00     | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 46128 | 04.121.0004 | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.ARQUIVO MORTO BCO.36,5X24,5X13CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL   |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3047   | G    |          | 277/2016     | 20/12 | 3.465,00     | 2.970,00 | 0,00      | 0,00   | 495,00  |       | 08.244.0014 | 00.03.0052.000000 | 2.054  | 229  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME         |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação Nº : 48/2016-PR)  |      |          |              |       |              |          |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |
| 3048  | G    |          | 380/2016     | 20/12 | 4.419,23     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 4.419,23 |       | 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) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |
| 3049  | O    |          |              | 20/12 | 15.002,75    | 0,00    | 15.002,75 | 15.002,75 | 0,00     | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 163  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77350 - ALCIMAR SANTIN            |
| 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.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |
| 3050  | O    |          |              | 20/12 | 33.652,37    | 0,00    | 33.652,37 | 33.652,37 | 0,00     | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 163  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77536 - ADRIANA MARTELO           |
| 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.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |
| 3051  | O    |          |              | 20/12 | 45.492,65    | 0,00    | 45.492,65 | 45.492,65 | 0,00     | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 163  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77536 - ADRIANA MARTELO           |
| 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.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |
| 3052  | O    |          |              | 21/12 | 27.905,36    | 0,00    | 27.905,36 | 27.905,36 | 0,00     | 46128 | 20.606.002 | 00.03.0000.000000 | 2.075  | 304  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76968 - ADEMIR LUIZ MATIELLO      |
| 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.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |                   |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3053   | O    |          |              | 21/12 | 148,74       | 0,00    | 148,74    | 148,74    | 0,00    | 46128 | 15.452.002 | 00.03.0000.000000 | 2.081  | 272  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC                           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ORÇAMENTO DAS ALTERAÇÕES DE PASSEIO PÚBLICO NA AV.CORONEL BERTASO E PROJETO ORÇAMENTO DE MURO EM PEDRAS ARGAMASSADAS NA RUA ANTONIO RIEDI. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3054   | O    |          |              | 21/12 | 1,71         | 0,00    | 1,71      | 1,71      | 0,00    | 46128 | 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 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3055   | O    |          |              | 26/12 | 7.462,38     | 0,00    | 7.462,38  | 7.462,38  | 0,00    | 46136 | 04.124.000 | 00.01.0000.000000 | 2.003  | 4    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3056   | O    |          |              | 26/12 | 25.244,53    | 0,00    | 25.244,53 | 25.244,53 | 0,00    | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.002  | 9    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3057   | O    |          |              | 26/12 | 2.753,76     | 0,00    | 2.753,76  | 2.753,76  | 0,00    | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.002  | 9    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3058   | O    |          |              | 26/12 | 17.639,84    | 0,00    | 17.639,84 | 17.639,84 | 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 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 3059   | O    |          |              | 26/12 | 4.082,56     | 0,00    | 4.082,56  | 4.082,56  | 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 12/16   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3060                                       | O    |          |              | 26/12 | 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 12/16 |
| 3061                                       | O    |          |              | 26/12 | 465,81       | 0,00    | 465,81    | 465,81    | 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 12/16 |
| 3062                                       | O    |          |              | 26/12 | 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 12/16 |
| 3063                                       | O    |          |              | 26/12 | 1.585,57     | 0,00    | 1.585,57  | 1.585,57  | 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 12/16 |
| 3064                                       | O    |          |              | 26/12 | 5.742,30     | 0,00    | 5.742,30  | 5.742,30  | 0,00    | 46136 | 04.123.000 | 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 12/16 |
| 3065                                       | O    |          |              | 26/12 | 46.365,43    | 0,00    | 46.365,43 | 46.365,43 | 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 12/16 |
| 3066                                       | O    |          |              | 26/12 | 17.436,60    | 0,00    | 17.436,60 | 17.436,60 | 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 12/16 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 3067                                       | O    |          |              | 26/12 | 92.135,52    | 0,00    | 92.135,52 | 92.135,52 | 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 12/16 |
| 3068                                       | O    |          |              | 26/12 | 1.879,10     | 0,00    | 1.879,10  | 1.879,10  | 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 12/16 |
| 3069                                       | O    |          |              | 26/12 | 454,78       | 0,00    | 454,78    | 454,78    | 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 12/16 |
| 3070                                       | O    |          |              | 26/12 | 1.666,01     | 0,00    | 1.666,01  | 1.666,01  | 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 12/16 |
| 3071                                       | O    |          |              | 26/12 | 76.191,33    | 0,00    | 76.191,33 | 76.191,33 | 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 12/16 |
| 3072                                       | O    |          |              | 26/12 | 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 12/16 |
| 3073                                       | O    |          |              | 26/12 | 515,42       | 0,00    | 515,42    | 515,42    | 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 12/16 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 3074                                       | O    |          |              | 26/12 | 3.033,44     | 0,00    | 3.033,44  | 3.033,44 | 0,00    | 46136 | 13.392.0014 | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3075                                       | O    |          |              | 26/12 | 6.509,11     | 0,00    | 6.509,11  | 6.509,11 | 0,00    | 46136 | 08.244.0014 | 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 12/16 |
| 3076                                       | O    |          |              | 26/12 | 6.845,82     | 0,00    | 6.845,82  | 6.845,82 | 0,00    | 46136 | 08.244.0014 | 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 12/16 |
| 3077                                       | O    |          |              | 26/12 | 1.193,87     | 0,00    | 1.193,87  | 1.193,87 | 0,00    | 46136 | 08.244.0014 | 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 12/16 |
| 3078                                       | O    |          |              | 26/12 | 3.288,44     | 0,00    | 3.288,44  | 3.288,44 | 0,00    | 46136 | 08.244.0014 | 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 12/16 |
| 3079                                       | O    |          |              | 26/12 | 739,90       | 0,00    | 739,90    | 739,90   | 0,00    | 46136 | 08.244.0014 | 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 12/16 |
| 3080                                       | O    |          |              | 26/12 | 6.054,70     | 0,00    | 6.054,70  | 6.054,70 | 0,00    | 46136 | 08.243.0021 | 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 12/16 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |                   |       |          |  |                               |
| 3081                                       | O    |          |              | 26/12 | 33.994,67    | 0,00    | 33.994,67 | 33.994,67 |         | 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 12/16 |                               |
| 3082                                       | O    |          |              | 26/12 | 638,83       | 0,00    | 638,83    | 638,83    |         | 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 12/16 |                               |
| 3083                                       | O    |          |              | 26/12 | 64.651,78    | 0,00    | 64.651,78 | 64.651,78 |         | 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 12/16 |                               |
| 3084                                       | O    |          |              | 26/12 | 6.342,29     | 0,00    | 6.342,29  | 6.342,29  |         | 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 12/16 |                               |
| 3085                                       | O    |          |              | 26/12 | 13.424,86    | 0,00    | 13.424,86 | 13.424,86 |         | 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 12/16 |                               |
| 3086                                       | O    |          |              | 26/12 | 2.274,53     | 0,00    | 2.274,53  | 2.274,53  |         | 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 12/16 |                               |
| 3087                                       | O    |          |              | 26/12 | 29.354,00    | 0,00    | 29.354,00 | 29.354,00 |         | 0,00  | 46144     | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.018 | 279      | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |                   |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |                               |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   |  |
| 3088                                       | O    |          |              | 26/12 | 40.000,00    | 0,00    | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00    | 49729      | 12.365.000        | 00.01.0019.000000 | 2.015  | 302                   | 3.1.90.00.00.00.00.00                     | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16   |
| 3089                                       | O    |          |              | 26/12 | 18.314,43    | 0,00    | 18.314,43 | 18.314,43 | 0,00    | 46166      | 15.452.002        | 00.03.0000.000000 | 2.081  | 272                   | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 10777 - MINISTÉRIO DAS CIDADES   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA EDEVELOÇÃO DE REPASSE Nº 761037/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA-PAV/VIAS |
| 3090                                       | O    |          |              | 26/12 | 971,84       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 971,84  | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002             | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178147 - IMPRENSA NACIONAL                |  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL                  |
| 3091                                       | O    |          |              | 27/12 | 1.730,00     | 0,00    | 1.730,00  | 1.730,00  | 0,00    | 46128      | 15.452.002        | 00.01.0000.000000 | 2.081  | 194                   | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE RETIRADA DO PORTAL LOCALIZADO NA ENTRADA DO ACESSO SUL                     |
| 3092                                       | O    |          |              | 27/12 | 192,00       | 0,00    | 192,00    | 0,00      | 192,00  | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002             | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L |  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL            |
| 3093                                       | O    |          |              | 27/12 | 925,40       | 0,00    | 925,40    | 0,00      | 925,40  | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002             | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178574 - NC COMUNICACOES SA               |  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |                   |                   |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3094  | O    |          |              | 30/12 | 11.438,08    | 0,00    | 11.438,08 | 0,00     | 11.438,08 |       | 04.122.000 | 00.03.0000.0000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIOS<br>002005-19.2014.8.24.0500, 002006-04.2014.8.24.0500,<br>0002458-14.2014.8.24.0500, 0000493-64.2015.8.24.0500,<br>0000494-49.2015.8.24.0500 E 0002814-72.2015.8.24.0500 DE IRONE DE<br>OLIVEIRA FLORES, ELOÁ FATIMA DANELUZ, ANTONINHO SANTIAN,<br>MATEUS SIVIEROMATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS E MARIA<br>APARECIDA OLIVEIRA LUZ. |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3095  | O    |          |              | 29/12 | 24.280,61    | 0,00    | 24.280,61 | 5.216,69 | 19.063,92 |       | 04.121.000 | 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 FOLHA MENSAL<br>12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3096  | O    |          |              | 29/12 | 2.838,21     | 0,00    | 2.838,21  | 0,00     | 2.838,21  |       | 04.121.000 | 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 FOLHA MENSAL<br>12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3097  | O    |          |              | 29/12 | 7.804,23     | 0,00    | 7.804,23  | 989,94   | 6.814,29  |       | 04.122.000 | 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 FOLHA MENSAL<br>12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3098  | O    |          |              | 29/12 | 8.931,31     | 0,00    | 8.931,31  | 0,00     | 8.931,31  |       | 04.122.000 | 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 FOLHA MENSAL<br>12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |
| 3099  | O    |          |              | 29/12 | 5.322,43     | 0,00    | 5.322,43  | 1.004,43 | 4.318,00  |       | 04.123.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.010  | 30   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO              |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>12/16   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |       |            |                    |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 3100                                       | O    |          |              | 29/12 | 12.301,00    | 0,00    | 12.301,00 | 0,00   | 12.301,00 |       | 04.123.0007 | 00.01.0000.0000000 | 2.010  | 30   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3101                                       | O    |          |              | 29/12 | 696,71       | 0,00    | 696,71    | 55,73  | 640,98    |       | 27.812.0013 | 00.01.0000.0000000 | 2.031  | 88   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3102                                       | O    |          |              | 29/12 | 1.172,91     | 0,00    | 1.172,91  | 0,00   | 1.172,91  |       | 27.812.0013 | 00.01.0000.0000000 | 2.031  | 88   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3103                                       | O    |          |              | 29/12 | 610,75       | 0,00    | 610,75    | 48,86  | 561,89    |       | 13.392.0014 | 00.01.0000.0000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3104                                       | O    |          |              | 29/12 | 2.035,83     | 0,00    | 2.035,83  | 0,00   | 2.035,83  |       | 13.392.0014 | 00.01.0000.0000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3105                                       | O    |          |              | 29/12 | 4.730,36     | 0,00    | 4.730,36  | 0,00   | 4.730,36  |       | 08.244.0015 | 00.01.0000.0000000 | 2.054  | 102  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3106                                       | O    |          |              | 29/12 | 2.950,74     | 0,00    | 2.950,74  | 557,90 | 2.392,84  |       | 26.782.0025 | 00.01.0000.0000000 | 2.079  | 189  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |             |                    |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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> |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3107                                       | O    |          |              | 29/12 | 14.009,34    | 0,00    | 14.009,34 | 0,00 | 14.009,34 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 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 12/16            |
| 3108                                       | O    |          |              | 30/12 | 3.453,32     | 0,00    | 3.453,32  | 0,00 | 3.453,32  | 04.121.000 | 00.03.0089.000000 | 00.03.0089.000000 | 2.002  | 280  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3109                                       | O    |          |              | 30/12 | 1.083,86     | 0,00    | 1.083,86  | 0,00 | 1.083,86  | 04.122.000 | 00.03.0089.000000 | 00.03.0089.000000 | 2.004  | 282  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3110                                       | O    |          |              | 30/12 | 1.137,93     | 0,00    | 1.137,93  | 0,00 | 1.137,93  | 04.123.000 | 00.03.0089.000000 | 00.03.0089.000000 | 2.010  | 284  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3111                                       | O    |          |              | 30/12 | 148,95       | 0,00    | 148,95    | 0,00 | 148,95    | 27.812.001 | 00.03.0089.000000 | 00.03.0089.000000 | 2.031  | 285  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3112                                       | O    |          |              | 30/12 | 130,57       | 0,00    | 130,57    | 0,00 | 130,57    | 13.392.001 | 00.03.0089.000000 | 00.03.0089.000000 | 2.034  | 286  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |
| 3113                                       | O    |          |              | 30/12 | 630,87       | 0,00    | 630,87    | 0,00 | 630,87    | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 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 12/16 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>                                |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3114  | O    |          |              | 30/12 | 1.595,45     | 0,00    | 1.595,45  | 0,00   | 1.595,45 | 04.124.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.003  | 307  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3115  | O    |          |              | 30/12 | 3.870,98     | 0,00    | 3.870,98  | 0,00   | 3.870,98 | 04.122.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.004  | 308  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3116  | O    |          |              | 30/12 | 872,84       | 0,00    | 872,84    | 0,00   | 872,84   | 04.122.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.004  | 308  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3117  | O    |          |              | 30/12 | 715,44       | 0,00    | 715,44    | 0,00   | 715,44   | 04.122.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.004  | 308  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3118  | O    |          |              | 30/12 | 2.438,76     | 0,00    | 2.438,76  | 0,00   | 2.438,76 | 04.123.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.011  | 309  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3119  | O    |          |              | 30/12 | 1.227,70     | 0,00    | 1.227,70  | 0,00   | 1.227,70 | 04.123.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.010  | 310  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3120  | O    |          |              | 30/12 | 10.010,15    | 0,00    | 10.010,15 | 204,12 | 9.806,03 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 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 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>                                |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3121  | O    |          |              | 30/12 | 3.727,94     | 0,00    | 3.727,94  | 0,00 | 3.727,94  | 12.361.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.012  | 311  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3122  | O    |          |              | 30/12 | 21.581,95    | 0,00    | 21.581,95 | 0,00 | 21.581,95 | 12.361.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.012  | 311  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3123  | O    |          |              | 30/12 | 401,75       | 0,00    | 401,75    | 0,00 | 401,75    | 12.361.000 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.012  | 311  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3124  | O    |          |              | 30/12 | 648,54       | 0,00    | 648,54    | 0,00 | 648,54    | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.034  | 94   | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3125  | O    |          |              | 30/12 | 1.391,64     | 0,00    | 1.391,64  | 0,00 | 1.391,64  | 08.244.001 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.054  | 312  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3126  | O    |          |              | 30/12 | 1.621,82     | 0,00    | 1.621,82  | 0,00 | 1.621,82  | 08.244.001 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.054  | 312  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |
| 3127  | O    |          |              | 30/12 | 255,24       | 0,00    | 255,24    | 0,00 | 255,24    | 08.244.001 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.054  | 312  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |                   |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3128   | O    |          |              | 30/12 | 703,06       | 0,00    | 703,06    | 0,00   | 703,06    | 08.244.001 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.054  | 312  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16                    |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3129   | O    |          |              | 30/12 | 1.294,49     | 0,00    | 1.294,49  | 87,48  | 1.207,01  | 08.243.002 | 00.01.0000.000000 | 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 12/16                    |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3130   | O    |          |              | 30/12 | 7.404,64     | 0,00    | 7.404,64  | 0,00   | 7.404,64  | 20.606.002 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.073  | 313  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16                    |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3131   | O    |          |              | 30/12 | 15.178,52    | 0,00    | 15.178,52 | 0,00   | 15.178,52 | 26.782.002 | 00.01.0089.000000 | 00.01.0089.000000 | 2.079  | 314  | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16                    |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3132   | O    |          |              | 30/12 | 3.356,52     | 0,00    | 3.356,52  | 116,64 | 3.239,88  | 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 S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16                    |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3133   | O    |          |              | 30/12 | 32.482,41    | 0,00    | 32.482,41 | 0,00   | 32.482,41 | 04.122.000 | 00.03.0000.000000 | 00.03.0000.000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIOS 002005-19.2014.8.24.0500 DE IRONE DE OLIVEIRA FLORES. |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |
| 3134   | O    |          |              | 30/12 | 21.781,56    | 0,00    | 21.781,56 | 0,00   | 21.781,56 | 04.122.000 | 00.03.0000.000000 | 00.03.0000.000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178392 - ANTONINHO SANTIAN               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIOS 0002458-2014.8.24.0500 de Antoninho Santian.          |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |                   |                   |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3135   | O    |          |              | 30/12 | 40.375,73    | 0,00    | 40.375,73 | 0,00 | 40.375,73 | 04.122.000 | 00.03.0000 | 0000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178394 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIOS<br>0002814-72.2015.8.24.0500 DE MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ. |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3136   | O    |          |              | 30/12 | 3.482,08     | 0,00    | 3.482,08  | 0,00 | 3.482,08  | 04.122.000 | 00.03.0000 | 0000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178391 - ELOA FÁTIMA DANELUZ               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO<br>0002006.04.2014.8.24.0500 DE ELOÁ FÁTIMA DANELUZ.           |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3137   | O    |          |              | 30/12 | 87.403,48    | 0,00    | 87.403,48 | 0,00 | 87.403,48 | 04.122.000 | 00.03.0000 | 0000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77580 - LEDOMAR SIVIERO                    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO<br>000493-64.2015.8.24.0500 DE MATEUS SIVIERO.                 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3138   | O    |          |              | 30/12 | 13.959,21    | 0,00    | 13.959,21 | 0,00 | 13.959,21 | 04.122.000 | 00.03.0000 | 0000000 | 2.006  | 315  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178393 - MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS AS: |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO<br>0000494-49.2015.8.24.0500 DE MATIOTTI & MATIOTTI ADVOGADOS. |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3139   | O    |          |              | 31/12 | 9.142,24     | 0,00    | 9.142,24  | 0,00 | 9.142,24  | 28.846.000 | 00.03.0000 | 0000000 | 0.001  | 316  | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 51 - PASEP                                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO<br>MUNICÍPIO NO ANO DE 2016.                     |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

| 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 |
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|

**Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO**

|   |  |  |  |       |           |      |           |           |      |       |            |                   |       |     |                       |                              |
|---|--|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 3140 O  |  |  |  | 31/12 | 16.459,96 | 0,00 | 16.459,96 | 16.459,96 | 0,00 | 46123 | 15.452.002 | 00.01.0017.000000 | 2.082 | 197 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICIPIO REF.2016. |  |  |  |       |           |      |           |           |      |       |            |                   |       |     |                       |                              |

**Total da Entidade: 2.016.566,77 80.962,79 1.926.087,25 1.532.687,64 402.916,34**

**Total do Período: 2.016.566,77 80.962,79 1.926.087,25 1.532.687,64 402.916,34**

Quilombo, 19/01/2017

\_\_\_\_\_  
 NEURI BRUNETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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