### Dellia Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

	-														
npenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 -	MUNICIPIO DI	E QUILOMBO													
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
				NHADA 01 UND S PLAMENTO; PAR											
				CV INSTALADO I											
		MOTTON AL.													
2878 O		PELA DESPESA	01/12 4 EMPEN	160,00 NHADA 01 SERV	0,00 ICO DE MÃO D		160,00		0,00 46128	3 23.695.002	00.03.0000.000000	2.072	212	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		MANUTENÇÃO	DA BOM	MBA MBF-5 DO M RIO MUNICIPAL	IÓTOR 1,5 CV I	NSTALADO NO									
		10200,1020			<u>'</u>										
2879 O		PELA DESPESA	01/12 A EMPEN	360,000 1 NHADA 03 UND	0,00 OMADA INSDU	360,00 JSTRIAL FIXA 16A	360,00		0,00 46128	3 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
		03 UND PINO F	ÊMEA IN		INO MACHO IN	IDUSTRIAL; 10 UN									
		PARA INSTALA	ÇÃO NA	REDE ELÉTRIC	A NA AGROINE	USTRIA DO MEL.									
2880 O			01/12	150,00	0,00	'	150,00		0,00 46128	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
		PELA DESPESA INSTALAÇÃO N	A EMPEN IA REDE	NHADA 01 SERV ELÉTRICA NA <i>A</i>	IÇO DE MAO D GROINDUSTR	E OBRA PARA IA DO MEL.									
2881 O			01/12	62.90	0.00	62,90	62,90		0.00 46128	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
						BRANCO PARA			,						
		MEL.	EQUADE	RAMENTO DAS	PORTAS DA AC	GROINDUSTRIA D									
2882 O			01/12	354,00	0,00	354,00	354,00		0,00 46128	3 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM PEÇ.SERV.LTDA
		PELA DESPESA	A EMPEN	NHADA 01 PÇ RE UBSTITUIÇÃO N	PARO LANÇA	70X105									ŕ
		HIDRAÚLICA E			V FUNÂV DY E	OONVADEINA									

Página: 2/44

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenh	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
2883 O			01/12	400,	75 0,0	0 400,75	400,75		0,00 46128 1	5.452.0029	00.03.0000.000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
		LUKSCOLOR 3 UND CABO PAI S/ADESIVO 70) OLUS ATLAS; ( ECONOMICO; ( VONDER; 01 UI REALIZAÇÃO D	,6 LTS; 0: RA ROLC (200M AE 08 UND R 06 UND B ND ESPE DE SERVI	12 UND BANDE O SR 23CM GA DERE; 02 UND ROLO DE LÃ 2 BROXA RETAI ELHO RETRO IÇOS DE PINT	AIOLA ATLAS; 04 D ROLO DE LÃ 2: 3CM C/CABO NÃ NG. PLAST.18X7 /ISOR PARA CA	A PINTURA G; 01 IND FITA ZEBRAD 3CM S/CABO RENI (AC RESPINGA (5CM BRV0930 MINHÃO; PARA TOS NO BALNEÁRI	DE								
2884 O				NHADA 50 LTS	SINTERCAP; 50	0 365,00 LTS SHAMPOO; 01 O NOS SERVICOS			0,00 46128 2	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	D 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
					MÁQUINAS E VE										
2885 O					D TOMADA 10A,	0 10,00 SISTEMAX; PARA NTO AGOSTINHO	10,00		0,00 46128 1:	2.362.001(	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
2886 O		PELA DESPES/	01/12 A EMPEN	NHADA 01 SEI	RVIÇO DE MÃO I	DE OBRA PARA	150,00		0,00 46128 1:	2.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
		REPARO NA RI	EDE ELE	TRICA DA CA	<u>SA FAMILIAR SA</u>	ANTO AGOSTINHO									
2887 O		FLUORESCENT UND LÂMPADA FLUORESCENT DISJUNTOR MO CABO FLEXÍVE	ΓΕ 25W 2 COMPA ΓΕ TUBUI DNOFÁSI L 750V 1 ) NAS ES	220V; 02 UND CTA 3 U 15W LAR 40W 120 ICO 30A; 30M ,5M; INTERRI SCOLAS MADI	D LÂMPADA COI LÂMPADA FLUC 220V; 10 UND L CM; 03 RL FITA	MPACTA DRESCENTE 40W; ÂMPADA SOLANTE; 02 UNE L 750V 6MM; 60M S 16A SR; PARA			0,00 46128 1	2.361.0008	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	O 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME

Página: 3/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empe	nho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
2888 O		PELA DESPES, SUBSTITUIÇÃO MADRE PAULII	DE LÂMI	HADA 01 S PADAS E I	FIAÇÃÓ EL	ÉTRICA NA	AS ESCOLAS	180,00	(	0,00 46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00.00	) 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
2889 O		PELA DESPES, TUBULAR 40W MUNICIAPL.		HADA 10 U			80,00 RESCENTE DTECA PÚBLICA	80,00	(	D,00 46128	13.392.0018	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.00	) 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
2890 O			01/12	1-	76.00	0.00	176.00	176.00	ſ	0.0046128	12 365 0008	00.01.0001.000000	2.015	53	3 3 90 00 00 00 00 00	O 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
		PELA DESPES, TUBULAR 40W SUBSTITUIÇÃO	A EMPENI 120CM; 0	HADA 06 U 8 UND LÂN	JND LÂMP MPADA CC	ADA FLUOF MPACTA 2	RESCENTE 5W 220V; PARA	170,00		J,00 40120	12.000.0000	00.01.0001.00000	2.013			5 4047 - EEETINGA WANTHING GIMON ETDA WE
2891 O		PELA DESPES, TUBULAR 40W SECRETARIA M	120CM;P	HADA 08 U	STITUIÇÃO			64,00	(	0,00 46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	) 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
2892 O			01/12	2.78	32,00	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	D 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
		REF. 4304318; ( RETNTOR SAÍÉ DIREÇÃO DIRE MOLA 1º DIANT CENTRO; 01 PO TRASE IRA REF PÇ COXIM DIA SUSPENSYS 5 ACOPLAMENT CUBO TRAÇÃO TRASE IRA REF REF. GAT. 318; ( PEÇAS DA BOI	D1 PÇ RET DA CÂMBI ITO REF. ICEIRA; 01 Ç ROLAMI F. 41030-1ª NTEIRO D OMM; 01 F O BOMBA D DUPLO I F. K580157 01 PÇ MO MBA INJE IANTEIRA	FENTOR E O EATON KPW220; ( PC MOLA ENTO CUE C 01 PC PI O MOTOR C INJETOR REF.600; ( PC; 01 PC F LA DE EM C TORA, CA C DO CAMI CO CAMI	IIĂO PILOT REF 4300· 01 PÇ MOL REF RA-9 BO REF 59 NO DE MO & REF 622; A REF SC1 01 PÇ ROL PORCA DO EKA DE MA NHÕES VV	119; 01 PC 1 119; 01 PC 1 A MESTRE 1040-14; 03 4/292A; 01 F 01 PC BAL 101 PC BAL 145 50MM; 10 192638; 01 F AMENTO E; CUBO TRA A; PARA SU 4RCHA E SU	TRASEIRA; 01 PO PÇ PINO DE PÇ MOLA RO REF. 86500; 0: ANCEIRA D PÇ LAMINA PÇ RETENTOR XT.RODA SEIRO BSTITUIÇÃO DE	Ç 2								

Página: 4/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2893 O			01/12	374,00	0,00	374,00	374,00		0,00 46128	20.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
		PELA DESPESA	EMPENH	ADA 01 SERVI	ÇO DE MÃO D	E OBRA PARA	_								
		SUBSTITUIÇÃO SUSPENÇÃO TI	RASEIRA E	E DIANTEIRA D	O CAMINHÕE	XA DE MARCHA S VW 24.220 PL <i>I</i>	E ∖CA								
		MEW-0053 Nº78	3 W VW 24	I.220 PLACA ME	EV-9993 Nº77.										
2894 O			01/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00 46128	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
		PELA DESPESA	A EMPENH	ADA 01 SERVI	ÇO DE RECUP	ERAÇÃO DA									
		CONCHA DA ES	SCAVADEI	RA HIDRAULIC	A VOLVO SC	40 Nº /9.									
2895 O			01/12	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00		0,00 46128	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA	EMPENH	ADA 02 PÇ FAF	ROL F58 NINO	02 PÇ LÂMPAD	Α								
		REF.H3 24V; 02 CHAVE DE LUZ	RÉF.1118	5; 01 PÇ CHAV	E DE SETA RE	F.IM 1125; 01 PC	<b>&gt;</b>								
		PORTA FUZIVE INTERUPTOR F	REIO 3RH	IO: 02 PÇ LÂMF	ADA 2 POLO:	01 PÇ SINALEIR	A								
		REF GF169, 01 BOSCH REF 35	A 24V 01 I	PC CONJUNTO	RETTELDIO 2	4V 04 MT CARO	)								
		BATERIA 50MM TEMPERATURA	: 06 PÇ TR	RMINAL BATER	A REF.OPN51	62; 01 PÇ SENS	OR								
		BOBINA CAMPO LÂMPADA HU 2	REF.M10	00: 01 PC AUTC	MÁTICO 2M 3	185: 01 PC									
		CAMINHÃO PLA	TAFORMA	A MBB 22/25 Nº	03 E PARTE E	LÉTRICA DA									
		MOTONIVELAD CAMINHÃO VW			Nº113, E MOTO	OR DE PARTIDA	DO								
2896 O		PELA DESPESA	01/12 A EMPENH	550,00 ADA 01 SERVI	0,00 O DE MÃO D	550,00 = OBR 4	550,00		υ,00 46128	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		SUBSTITUIÇÃO DE OBRA DE AI	DF PFCA	S DA PARTE E	ÉTRICA: 01 S	FRVICO DE MÃO	<u> </u>								
		OBRA MOTOR I	DE PARTIC	DA E PARTE EL	ETRICA: PARA	A SUBSTITUIÇÃO	<u>=</u> O								
		NO CAMINHÃO CATERPILAR 1:													

Página: 5/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIBIO DE						'							-	<del>                                     </del>		
2897 O		PELA DESPE MAÇANETA I AMORTECEI BIELETO ES TRASEIRO D KIT AMORTE ESTABILIZAI TRASEIRA D	EXTERN DOR TR TABILIZ OA CAIX CCEDOF DOR; PA O VEÍC CAMINH	PENHAD NA PORT ASEIRO ADOR; 0 A; 01 PÇ R DIANTE NRA SUB ULO DOI ÃO VW 2	TA; 02 PÇ AI ; 01 PÇ KIT . 01 JG DE PA COXIM SUI EIRO; 02 PÇ ISTITUIÇÃO BLO PLACA 24220 PLACA	AMORTECEDO STILHA DE FR PERIOR AMOR MANCAL BAR NA SUSPENÇ MGS-6569; E S	RO LE; 01 PÇ ! DIANTEIRO; 02 PR T2; 01 PÇ EIO; 01 PÇ COX TECEDOR; 02 F	2 PÇ (IM PÇ E DE	0,00	0	,00 46128	26.782.0028	00.01.0000.00000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
2898 O		PELA DESPE RETROESCA VEÍCULO F-1	VADEI	PENHAD RA JCB	Nº90; 01 SE	0,00 ÇO DE INSTAL RVIÇO DE GUI	545,0 AÇÃO DE VIDR NCHO PARA O	.0	5,00	0	,00 46128	26.782.0028	00.01.0000.00000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
2899 E		AQUISIÇÃO I MERENDA E FAMILIAR RU AGOSTINHO	SCOLA JRAL SA E ALUI M O EN	DE COZ R DOS A ANTO AG NOS DA I	LUNOS QUI SOSTINHO E REDE MUNI	E FREQUENTA E ESCOLA MUN CIPAL DE ENS	A PREPARAÇÃO M A ESCOLA NICIPAL SANTO	D DA	00, ا	0	,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.00000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
2900 O		REDUÇÃO 8:	5X60MN	PENHAD 1; 01 PÇ	UNIÃO 60M	0,00 APTADOR 85M M; 01 PÇ COLA MUNICIPAL.			3,90	0	,00 46128	15.452.0028	00.01.0000.00000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.0	00 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2901 O		CARDAN; 01 01 PÇ EIXO ( COLUNA DIR LUBRIFICAN PALHETA; PA	PÇ FLA CARDAN REÇÃO; TE REF ARA SU IA MBB	PENHAD NGE DC N; 01 PC 02 PC FI .115.436 BSTITUI 22/25 PL	O CARDÁN; I RETENTOR ILTRO DO M ; 01 BALDE ÇÃO DE PE ÁCA LXJ-13	05 PÇ PARAFU R PINHÃO; 01 P MOTOR MAN; 0 ÓLEO 90; 08 P ÇAS DO CARD B15 E PEÇAS D	1.569,0 ; 01 PÇ CRUZE ISO DO CARDA Ç ACOPLAMEN 2 PÇ FILTRO Ç CONJUNTO AN DO CAMINH O MOTOR DO	TA N; ITO	9,00	0	,00 46128	26.782.0028	00.03.0000.00000	0 2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS

Página: 6/44

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
2902 O		06	5/12	385,00	43,00	342,00	342,00	0	,00 46128 26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
	1	PELA DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DE MBB 22/25 PLACA L 24-280 PLACA MKB	.XJ-13	315 E PEÇAS DO	ÇO DE MÃO DI DO CAMINHÃ D MOTOR DO (	E OBRA PARA O PLATAFORMA CAMINHÃO VW								
2903 O	l	OG PELA DESPESA EM JTILIZAÇÃO NA RE MEÇÂNICA DOS VE	ALIZA	ACÃO DE SERVI	ICOS DE MANU	LO PARA JTENCÃO	140,25	O	,00 46128 26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
	·				S NA GARAGE	M MONICIPAL.								
2904 O 	:	06 PELA DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DE VOLVO EC-140 Nº7	PECA			4192; PARA	555,00	0	,00 46128 26.782.0028 	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	D 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
2905 O	 	OE PELA DESPESA EM JND TE 32 REF. 499 REF. 6064, 08 UND 1 JOELHO 40 REF. 53 REF. 5305, 10 UND 1 LVVA 20 REF. 3324, REF. 4290, 02 UND 1 ENCANAMENTO DE	03; 07 _UVA 804; 04 FE 20 08 UN _UVA	UND REGISTRO 32 REF .5572; 02 4 UND JOELHO REF .1854; 10 U ND COLA TIGRE MARELA 120 RI	O 20 ŘEF 3724 2 UND TE 40 R 32 REF 3716; I ND JOELHO 2I 5 756 REF 4174 EF 7063; PARA	; 04 UND LUVA 4 EF.3327; 04 UND 01 UND RED.40X; 0 REF.3323; 10 U 1;04 UND CAPA 2 3 UTILIZAÇÃO NC	32 ND 0	C	,00 46128 26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	D 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
2906 O		06 PELA DESPESA EM DE RESIDUOS INDI				350,00 TA E TRANSPOR	350,00 TE	0	,00 46128 26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI;

Exercício de 2016 Página: 7/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº ·	la AF/	Ano	Data	Vir.	. Emp	enho	А	nulado		Liquida	do	Pag	0	Apa	gar	Conta	Funci	onal	Recu	rso	Pro/At	Dot.	Elen	nento			Cred	lor/Contra	to de Dívid	а
intidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUIL	ОМВО	5																												
2907 O					06/12	2		259,50		0,0	00	2	59,50		259,50		0,0	00 46128	3 26.782	.0028 0	0.03.0000	.000000	2.079	299	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 17-	LAZZA	TRANS	PORTES	E DISTRIB	BUIDORA DI
		EIXO MOLA PORC SUBS PLATA	8 FUR REF. A 9/1 TITUI AFOR S DA	ROS; ( RA91 6; 01 ÇÃO MA M SUSF	02 PÇ 1030 - RETE DE PE IBB 22 PENÇÂ	CON. 1º; 01 NTOR CAS I 2/25 PI	JUNT PÇ F R TR <i>A</i> E SO LAC <i>A</i>	O PRIS PINO D ÇÃO D LDA N LXJ-1	SIONE E CEN OUPLC O CH <i>P</i> 315 N	IRO PO ITRO R SABO ASSI DO 203, E S	NTA E EF.91′ REF.0 CAM UBST	JUNTA I EIXO; 01 16X7; 0 07338; P INHÃO ITUIÇÃ 14.220 P	PÇ 1 PÇ PARA 0 DE																			
		IVIL VV	0033	IN 70.																												
2908 O						NHAD	DA 0		'IÇO D		DAEN	ΙÃΟ DE			634,00		0,0	00 46128	3 26.782	.0028 0	0.03.0000	.000000	2.079	299	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 17-	LAZZA	TRANS	PORTES	E DISTRIB	BUIDORA DI
		PLAT	AFOR S DA	MA M SUSF	IBB 22 PENÇÂ	2/25 PI	LÁC/	LXJ-1	315 N	03, E S	UBST	O CAMII ITUIÇÃO 24.220 P	O DE																			
2909 O					06/12	2	1	395,00		0,0	00	1.3	95,00	1.	395,00		0,0	00 46128	3 26.782	.0028 0	0.03.0000	.000000	2.079	299	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 104	55 - TO	RNEAR	A E FERF	RARIA PAN	ISERA LTD/
		MT M. PÇ LU DE PA ROLA BOLA ORGA	ANGU VA C LHET MENT BOM NICC	EIRA C10; AS 3 O 66 BA 45 LIQU	. 3"; 01 01 PÇ 566; 0 66; 02 551; P JIDO F	PÇ A LUVA 2 LT ( 2 PÇ R ARA R PAT 1	ABRA A CC ÓLEC RETEI RECU 1534	ÇADEII  1; 01 F   90; 02  NTOR (   PERA(	RA 49 R AD PÇ R 00789; ÇÃO D E MA	56; 01 F ESIVO V OLAME 01 PÇ O DIST NGUEIF	Ç CRI VEDAL NTO 6 VISOR RIBUII	DOR 51 6308; 02 R 2912; DOR DE	CC04, 01 30, 01 JG 2 PÇ	)																		
2910 O					06/12			385,00		0,0			85,00		385,00		0,0	00 46128	3 26.782	.0028 0	0.03.0000	.000000	2.079	299	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 104	55 - TO	RNEAR	A E FERF	RARIA PAN	ISERA LTD <i>i</i>
		DESM RECU PAT.1	ONTA PERA 1534	AGEM AÇÃO Nº123	1, LIMF Do d	PEZA ISTRI ANGU	E MC BUID JEIR <i>A</i>	ONTAG OR DE A DO D	EM DE : ADUI	PEÇA	S PAR SÂNIC	O LIQU																				
2911 O					06/12			767,84		0,0			67,84		767,84		0,0	00 46128	3 04.121	.0002 0	0.01.0000	.000000	2.002	2	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 1043	37 - NE	URI BRI	JNETTO		
		CADA -SAÍD HS -D	, QU <i>A</i> A DIA ESTIN	NDO 07/12 10: FI	DE SI 2/2016 LORIA	UA VIA S ÀS 04 NOPO	AGEI 4:00 OLIS-	MICFE HS-RE SC	ROTE	IRO DE IO DIA (	VIAGI 08/12/2	45/1997 EM 39/2 2016 ÀS A QUE :	2016. 3 02:00																			
					0 GO'		00																									

Página: 8/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU		-	1	· · ·		'	-		<del></del>	<u> </u>	<del></del>			1
2912 O		PELA DESPES REF.4630; PAR CIVIL-CONVEN	06/12 A EMPENHA RA UTILIZAÇ <i>Â</i> IIO DETRAN	600,00 DA REF.CON ÃO NA DELEG TRANSITO 20	0,00 FECÇÃO DE 08 BACIÁ DE POLI 013TN001992 S	600,00 BCARIMBOS CIA SSP.	600,00	0,00	146140 15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	O 10477 - GRAFICA IGUAÇU LTDA ME
2913 O		PELA DESPES. EMBELEZAMEI					54,00	0,00	) 46128 23.695.0028	00.03.0000.000000	2.072	212	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
2914 O		PELA DESPES. 12/16	06/12 A DE PESSO	1.658,53 AL EMPENH <i>A</i>	0,00 ADA REFEREN	1.658,53 TE FOLHA MENS/	1.658,53 AL	0,00	) 46136 04.121.000 <u>/</u>	00.01.0000,000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2915 O		PELA DESPES. 12/16	06/12 A DE PESSO	1.520,33 PAL EMPENH <i>A</i>	0,00 ADA REFEREN	1.520,33 TE FOLHA MENSA	1.520,33 AL	0,00	) 46136 04.121.0002 	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2916 O		PELA DESPES. FOLHA MENSA		325,04 RGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	325,04 ADA REFERENTE	0,00	325,04	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2917 O		PELA DESPES. 12/16	06/12 A DE PESSO	9.001,06 AL EMPENH <i>A</i>	0,00 ADA REFEREN	9.001,06 TE FOLHA MENS/	9.001,06 AL	0,00	) 46136 04.122.000 <sup>2</sup> 	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2918 O 		PELA DESPES. 12/16	06/12 A DE PESSO	6.129,99 AL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	6.129,99 TE FOLHA MENS/	6.129,99 AL	0,00	) 46136 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016 Página: 9/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2919 O		06/12	1.310,58	0,00	1.310,	.58	0,00	1.310,	58	04.122.0004	00.01.0000.00000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/16	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE									
		FOLHA MENSAL 12/16													
2920 O		06/12	1.655,63	0,00	1.655,6	63	1.655,63	0,	00 4613	36 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA ME	ENSAL									
		12/16													
2921 O		06/12	1.241.72	0,00	1.241,	.72	1.241,72	0.0	00 4613	36 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE						-,							
		12/16													
2922 O		06/12	265,47	0,00	) 265,4	47	0.00	265,	17	26 782 0028	. 00 01 0000 000000	2 079	189	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2022 0		PELA DESPESA DE EN					0,00	200,	.,	20.7 02.0020		2.010	100	0.1.00.00.00.00.00.00	
		FOLHA MENSAL 12/16													
2923 O		06/12	2.838.90	0.00	2.838.9	90	2.838.90	0.1	00 4613	36 15 452 0029	00.01.0000.000000	2 081	193	3 1 90 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE		'			2.000,00	٥,				_,,,,,			
		12/16													
2924 O		06/12	2.129.18	0.00	2.129.1	18	2.129.18	0.1	00 4613	36 15 452 0029	00.01.0000.000000	2 081	193	3 1 90 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE		'			,	٥,				_,,,,,			
		12/16													
2925 O		06/12	455,21	0,00	) 455,2	21	0,00	455,	21	15 452 0029	00.01.0000.000000	2 081	193	3 1 90 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
							5,50	100,							
		FOLHA MENSAL 12/16	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE									

Exercício de 2016 Página: 10/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano	Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	OUILOMB	:0				<u> </u>				·	1	+	-		•
2926 O	MICH TO DE	. QUILOWD		06/12	70,96	0.00	70.96	70.96	(	0 00 46136	5 12 361 0008	00 01 0001 000000	2 012	46	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
							TE FOLHA MENSA	'		.,						
		12/16														
2927 O				06/12	11.617,61	0,00		11.617,61	(	0,00 46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DES 12/16	PESA D	E PESS	SOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.								
2028.0				06/40	F 220 20	0.00	F 220 20	F 220 20	,	0.00.46436	12 261 000	00.04.0004.00000	2.042	40	3 1 00 00 00 00 00 00	140490 MUNICÍDIO DE QUILOMBO
2928 O		PELA DES		06/12 E PESS	5.229,29 SOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	5.229,29 TE FOLHA MENSA	5.229,29 AL	(	J,UU 46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16														
2929 O			1	06/12	1.133,19	0,00	1.133,19	0,00	1.13	3,19	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DES FOLHA ME			ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		1 02/17/10/2		2,10												
2930 O				06/12	1.892,15	0,00	1.892,15 TE FÉRIAS 12/16	1.892,15	(	0,00 46136	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DES	PESA L	EPESS	OAL EMPENH.	ADA KEFEKEN	TE FERIAS 12/16									
2931 O				06/12	404,54	0,00	,	00,0	404	1,54	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DES FÉRIAS 12		EENCA	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
2000				20140	0.054.15		0.054 :=	0.054.15				00.04.0000.005555	0.054	400	0.4.00.00.00.00.00.00	
2932 O		PELA DES		06/12 E PESS	2.054,47 SOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	2.054,47 TE FÉRIAS 12/16	2.054,47	(	J,UU 46136	08.244.0018	00.001.0000.0000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		, ,	5/( L		/ SE EIVII EIVII										_	

Página: 11/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	OUILOMBO													
2933 O	J.1.1011 10 B2	. 4012011120	06/12	3.950.08	0.00	3.950,08	3.950,08	0	00.46136	2 00 244 0046	00.01.0000.000000	2.054	102	2 1 00 00 00 00 00 00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2933 0		DELA DESDES				3.930,06 ITE FÉRIAS 12/16	3.950,06	U	,00 46 136	00.244.0010	00.01.0000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MONICIPIO DE QUILOMBO
-		T LLA DEGI LO	ADLILO	SOAL LIVIT LIVITA	TOANEI ENEN	TIL I LINAS 1210									
2934 O			06/12	1.892,15	0,00		1.892,15	0	,00 46136	6 08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/16									
I															
l															
2935 O			06/12	439,24	0,00	439,24	0,00	439	,24	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
l			A DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	<u> </u>								
		FÉRIAS 12/16													
2936 O			06/12	844,52	0,00		0,00	844	,52	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FÉRIAS 12/16	A DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
-		1210,10 1210													
2027.0			06/12	404.54	0.00	404.54	0.00	404	F4	00 044 0046	00.04.0000.00000	0.054	400	2 4 00 00 00 00 00 00	D. E.A. INCO INCTITUTO NACIONAL DO OFCUDO OC
2937 O		DELA DESDES		'		404,54 IADA REFERENTE		404	,54	06.244.0016	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 12/16	A DL LING	ANGOS FAINO	NAIS LIVIFLINI	IADA KLI LKLINIL	-								
														_	
2938 O			06/12	10.984.72	0.00	10.984,72	10.984,72	0	.00 46136	6 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/16	,		'						
2939 O			06/12	2.348.52	0.00	2.348,52	0,00	2.348	52	26 792 0020	00.01.0000.00000	2.070	100	3 1 00 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2939 0		DELA DESDES				ا 2.346,52 IADA REFERENTE		∠.340	,52	20.102.0020	00.01.0000.000000	2.019	109	3.1.30.00.00.00.00.00.00	7 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 12/16	DL LING	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IVANO LIVIFLINE	DANLI LINLINI E	<u> </u>								

Página: 12/44

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
INICIPIO DE	QUILOMBO												
		06/12	24,84	0,00	24,84	24,84	0,	00 46128 04.122.000	4 00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				A DE CUSTAS	DO PROCESSO								,
		06/12	978 00	0.00	978 00	978 00	0	00 46141 15 452 002	S 00 01 0054 000000	2 085	201	3 3 90 00 00 00 00 00	D 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
	PELA DESPESA E C/CONTROLE RE GARAGEM DO DE	EMPEN MOTO ESTAC	HADA REF.01 UI CBX299; PARA I AMENTO DE PO	N PORTÃO DE NSTALAÇÃO	CORRER 1,81M² NA ENTRADA DA	370,00	3,	00 40 14 1 10.402.002	00.01.0004.000000	2.000	201	0.0.00.00.00.00.00	2 2000 LOQUINO METALIONO NIWINELLO LI
	DETION TO THE	10 201											
		07/12	63,25	0,00	63,25	63,25	0,	00 46128 13.392.001	4 00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
	PELA DESPESA E 03 PÇ ROLO DE L MUNICÍPIO.	MPEN à 23CI	HADA 0,25 M² VI M COM CABO; P	DRO INCOLO ARA USO DA	R CANELADO EM I CASA DA ARTE DO	<b>M</b> ; O							
			950,00			950,00	0,	00 46128 26.782.002	£ 00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
	PELA DESPESA E PARA RECUPERA JCB 4CX Nº90.	EMPEN AÇÃO D	HADA 01 SERVI DO PISTÃO DA L	ÇO DE MAO D ANÇA DA RET	E OBRA E SOLDA ROESCAVADEIR <i>A</i>	À							
		07/12	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,	00 46128 26.782.002	8 00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
	PÇ ROTOR BOSC ROLAMENTO REI CORREIA 6PV RE FAROL F31V; 01 I LÂMPADA HU 24V REF.1130/4 12V; CAMPO REF.M93 SUBSTITUIÇÃO D	CH 12V F 6003; EF 0870 PÇ FAR V; 02 PC D1 PÇ N R 12V; DE PAR	65A; 01 PÇ ROL. 01 PÇ JOGO DE 0; 01 PÇ LÂMPAL ROL F30V; 02 PÇ Ç SINALEIRA GF KIT PARTIDA REI 01 PÇ JOGO DE TE ELÉTRICA D	AMENTO REF E PALHETA VT DA HU 12V; 02 LÂMPADA 1 F 122X; 01 PÇ I F.KT009600; 0 PLASTILHA F O CAMINHÃO	.6303; 01 PÇ 019; 01 PÇ PÇ FAROL F34V; ( POLO 24V; 04 PORTA ESCOVA 1 PÇ BOBINA IEF.PA42; PARA PLATAFORMA MB	01							
	NICIPIO DE	PELA DESPESA E C/CONTROLE RE GARAGEM DO DE DETRAN TRANSI  PELA DESPESA E C/CONTROLE RE GARAGEM DO DE DETRAN TRANSI  PELA DESPESA E O3 PÇ ROLO DE L MUNICÍPIO.  PELA DESPESA E PARA RECUPER/ JCB 4CX N°90.  PELA DESPESA E PARA RECUPER/ JCB 4CX N°90.	O6/12 PELA DESPESA EMPEN N°.0300397-90.2014.8.24  O6/12 PELA DESPESA EMPEN C/CONTROLE REMOTO GARAGEM DO DESTAC DETRAN TRANSITO 201  O7/12 PELA DESPESA EMPEN 03 PÇ ROLO DE LĂ 23CI MUNICÍPIO.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN DATA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.  O7/12 PELA DESPESA EMPEN PARA RECUPERAÇÃO DE LA CONTROLE REMOTO JCB 4CX N°90.	06/12 24,84  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA N°.0300397-90.2014.8.24.0053  06/12 978,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF.O1 UI C/CONTROLE REMOTO CBX299; PARA I GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POI DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM  07/12 63,25  PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VI 03 PÇ ROLO DE LĂ 23CM COM CABO; P. MUNICÍPIO.  07/12 950,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIP PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA L JCB 4CX N°90.  07/12 1.695,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ RE- PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ ROL ROLAMENTO REF.6003; 01 PÇ JOGO DE CORREIA 6PV REF.0870; 01 PÇ LÂMPADE FAROL F31V; 01 PÇ FAROL F30V; 02 PÇ LÂMPADA HU 24V; 02 PÇ SINALEIRA GF REF.130/4 12V; 01 PÇ KIT PARTIDA REI CAMPO REF.M93R 12V; 01 PÇ JOGO DE SUBSTITUICÃO DE PARTE ELÉTRICA DI	06/12 24,84 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS № 0300397-90.2014.8.24.0053  06/12 978,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN.PORTÃO DE C/CONTROLE REMOTO CBX299; PARA INSTALAÇÃO GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM  07/12 63,25 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VIDRO INCOLOI 03 PÇ ROLO DE LÃ 23CM COM CABO; PARA USO DA MUNICÍPIO.  07/12 950,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO D PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LÂNÇA DA RET JCB 4CX №90.  07/12 1.695,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ REGULADOR VO PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ REGULADOR VO PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ REGULADOR VO PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 FAROL F31V; 01 PÇ FAROL F30V; 02 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 FAROL F31V; 01 PÇ FAROL F30V; 02 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 FAROL F31V; 01 PÇ FAROL F30V; 02 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 PC SINALEIRA GF 122X; 01 PÇ FREF.1130/4 12V; 01 PÇ KIT PARTIDA REF.KT009600; 0 CAMPO REF. M93R 12V; 01 PÇ JOGO DE PLASTILHA RESUBSTITUICÃO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO	06/12 24,84 0,00 24,84  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO N°.0300397-90.2014.8.24.0053  06/12 978,00 0,00 978,00  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  07/12 63,25 0,00 63,25  PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VIDRO INCOLOR CANELADO EM 03 PÇ ROLO DE LÃ 23CM COM CABO; PARA USO DA CASA DA ARTE DI MUNICÍPIO.  07/12 950,00 0,00 950,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LÁNÇA DA RETROESCAVADEIR, JCB 4CX N°90.  07/12 1.695,00 0,00 1.695,00  PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ REGULADOR VOLT REF. GA282; 01 PÇ ROTOR BOSCH 12V 65A; 01 PÇ ROLMENTO REF. 6303; 01 PÇ ROLAMENTO REF. 6030; 01 PÇ JOGO DE PALHETA VTO19, 01 PÇ CORREIA 6PV REF. 0870; 01 PÇ LÂMPADA HU 12V; 02 PÇ FAROL F31V; 01 PÇ FORDI FSECOVA REF. 1130/4 12V; 01 PÇ KROL 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. M938 12V; 01 PÇ JOGO DE PLASTILHA REF. P442; PARA	06/12 24,84 0.00 24,84 24,84  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 0300397-90.2014.8.24.0053  06/12 978,00 0.00 978.00 978.00 978.00  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  07/12 63,25 0,00 63,25 63,25  PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VIDRO INCOLOR CANELADO EM M; 03 PC ROLO DE LÃ 23CM COM CABO; PARA USO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO.  07/12 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 PCLA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LÂNÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N®90.  07/12 1.695,00 0,00 1.695,00 950,00 950,00 PC ROTOR BOSCH 12V 65A, 01 PC ROLAMENTO REF. 6303.01 PC ROLAMPADA HU 12V, 02 PC FAROL F34V; 01 FAROL F31V; 01 PC FAROL F30V; 01 PC LAMPADA HU 12V, 02 PC FAROL F34V; 01 FAROL F31V; 01 PC PAROL F30V; 01 PC LAMPADA PLOLO 24V; 04 LAMPADA HU 24V; 02 PC SINALEIRA GF 122X; 01 PC PORTA ESCOVA REF. 1300/4 12V; 01 PC PC FAROL F30V; 01 PC DOGO DE PLASTILHA REF. PA42; PARA SUBSTITULGÃO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB	NICIPIO DE QUILOMBO  06/12 24,84 0,00 24,84 24,84 0,0  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  06/12 978,00 0,00 978,00 978,00 978,00 0,0  PELA DESPESA EMPENHADA REF. DI UNI 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  07/12 63,25 0,00 63,25 63,25 0,00 ETARAN TRANSITO 2013TN001992 PM  07/12 63,25 0,00 63,25 63,25 0,00 MUNICIPIO.  07/12 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 971,00 MUNICIPIO.  07/12 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LÂNÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695,00 0,00 16,95,00 1.695,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC REGULADOR VOLT REF. GA282, 01 PC ROLAMENTO REF. 6003, 01 PC ROLAMENTO R	NICIPIO DE QUILOMBO  06/12 24.84 0.00 24.84 24.84 0.00 46.122.000  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  N°.0300397-90.2014.8.24.0053  06/12 978.00 0.00 978.00 978.00 978.00 0.00 46.128 04.122.000  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN PORTÃO DE CORRER 1.81M² C/CONTROLE REMOTO C DEX299. PARA NOSTALAÇÃO NA ENTRADA DA GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM  07/12 63.25 0.00 63.25 63.25 0.00 46.128 13.392.001.  PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 M² VIDRO INCOLOR CANELADO EM MI. 03 PC ROLO DE LÁ 23CM COM CABO, PARA USO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO.  07/12 950.00 0.00 950.00 950.00 0,00 46128 13.392.001.  PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695.00 0.00 16.95.00 1.695.00 0,00 46128 26.782.002  PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC REGULADOR VOLT REF GA282. 01 PC ROTOR BOSCH 12V 65A. 01 PC ROLAMENTO REF 6303. 01 PC, ROLAMENTO REF 6003. 01 PC, 100-00 DE PALHETA VTO19. 01 PC CORREIA SPV REF 6037. 01 PC LÁMPADA PAL 12V/ 02 PC FAROL F34V; 01 FAROL F31V. 01 PC FAROL F36V 02 PC LÁMPADA PAL POLO 24V. 04 LÁMPADA HU 24V, 02 PC SINALEIRA OF 122V. 01 PC, PORTA ESCOVA REF 11304 12V. 02 PC SINALEIRA OF 122V. 01 PC, PORTA ESCOVA REF 11304 12V. 01 PC, JOGO DE PLASTILHA REF FA42 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELETICA DO CAMMANÃO PLATAFORMA MBB	NICIPIO DE QUILOMBO  O6/12 24.84 0.00 24.84 24.84 0.00 46128 04.122.000 0.01.0000.000000  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  O6/12 978.00 0.00 978.00 978.00 0.00 46128 04.122.000 0.01.0000.000000000000000000000	NICIPIO DE QUIL OMBO  06/12 24 84 0.00 24,84 24,84 0,00 46128 04.122.000 0.01.0000.000000 2.004  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  06/12 978.00 0.00 978.00 978.00 0,00 46128 04.122.000 0.01.0000.000000 2.004  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN PORTÃO DE CORRER 1.81M² CICONTROLE REMOTO CBX.289 PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DA GARACEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO  DETRAN TRANSTO 2013TH001962 PM  07/12 63.25 0.00 63.25 63.25 0.00 46128 13.392.0014 00.01.0000.000000 2.034  PELA DESPESA EMPENHADA 0.25 Mª VIDRO INCOLOR CANELADO EM M. 03 PQ ROLO DE LÁ 23CM COM CABO, PARA USO DA CASA DA ARTE DO  MUNICIPIO.  07/12 950.00 0.00 950.00 950.00 0,00 46128 26.782.0024 00.03.0000.000000 2.079  PELA DESPESA EMPENHADA 0 I SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695.00 0.00 1.695.00 1.695.00 0,00 46128 26.782.0024 00.03.0000.000000 2.079  PELA DESPESA EMPENHADA 0 I PC REGULADOR VOLT REF. GA282. 01 PC ROTOR BOSOR 112V 965.0 10 PC CORREIS 6303.01 PC ROLAMENTO REF. 6003. 01 PC JCGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CORREIS 69V REF. 6007.01 PC LÁMBADA HU 12V. 02 PC FAROL F 549V. 01 FAROL F3 IV. 01 PC FAROL F3 OV. 02 PC, LÁMPADA H 10 LO LO LO PORTA ESCOVA REMOVER FOR 935 12V. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE PLAHETA VTO19, 01 PC CAMEO REF. 6035 11 VV. 01 PC, LOGO DE	NICIPIO DE QUILOMBO  06/12 24 84 0.00 24,84 24.84 0.00 46128 04.122.000 00.01.0000.00000 2.004 17  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  06/12 978.00 0.00 978.00 978.00 0.00.46128 04.122.000 00.01.0000.00000 2.004 17  PELA DESPESA EMPENHADA REF. OI UN PORTÃO DE CORRER 1.81M² CICONTROLE REMOTO COBZ39 PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DA GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR CONVENIO DETRAM TRANSTO 2013 TINO 1922 PM  07/12 63.25 0.00 63.25 63.25 0.00 46128 13.392.0014 00.01.0000.000000 2.034 96  PELA DESPESA EMPENHADA O 25 M² VIDRO INCOLOR CANELADO EM M². 03 PC ROLO DE LA 250M COM CABO, PARA USO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO.  07/12 95.00 0.00 950.00 950.00 0.00 46128 25.782.0022 00.03.0000.000000 2.079 299  PELA DESPESA EMPENHADA O 1 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695.00 0.00 1695.00 1.695.00 0.00 46128 26.782.0022 00.03.0000.000000 2.079 299  PELA DESPESA EMPENHADA O 1 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695.00 0.00 1695.00 1.695.00 0.00 46128 26.782.0022 00.03.0000.000000 2.079 299  PELA DESPESA EMPENHADA O 1 SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.  07/12 1.695.00 0.00 1695.00 1.695.00 0.00 46128 26.782.0022 00.03.0000.000000 2.079 299  PELA DESPESA EMPENHADA O 1 PC REGULADOR VOLT REF. GASAZO 11 PC ROTOTO BOSCH 1 12 V 585.01 PC RAMOTA DA IN 12 V 12	NICIPIO DE QUILOMBO  08/12 24,84 0.00 24.84 24.84 0.00 44.84 24.84 0.00 46/128 04/122.000 00.01 0000.00000 2 004 17 3 3 90.00 00.00 00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  N° 0300397 50.2014 8 24.0053  08/12 978.00 0.00 978.00 978.00 978.00 0.00 46/14 15 452.0021 00.01 0054 000000 2 085 201 3 3 90.00 0

Página: 13/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

															·
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vir. Empe	enho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2945 O			07/12	3	880,00	0,00	380,00	380,00	0,0	00 46128 26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		SUBSTITUIÇ <i>i</i> 22/25 №03, E	ÃO DE PAF PARTE EI	RTE ELÉTF LETRICA D	RICA DÓ CA DA MOTON	AMINHÃO P IVELADORA	OBRA PARA LATAFORMA ME KOMATSU VW 15 180 №87								
2946 O			07/12		295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,0	00 46128 23.695.0025	00.03.0000.000000	2.072	212	3.3.90.00.00.00.00.00	D 177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
		TESTE DE PH	HE CLORG	D; PARA U	TILIZAÇÃO	NO TRATA	); 01 UND KIT DE MENTO DE AGU	: A							
		E LIMPEZA D													
2947 O		17:45HS; PAF GONÇALVES ORIUNDOS D	DE QUILOI RA MAURIO E LUIZA D PA ALDEIA ES DE ART	NHADA 03 MBO ATÉ ( CIO DOS S DA SILVA, I CONDÁ D ESANATO	CAMPO ÊR ANTOS CA DESCENDI E CHAPEC . AMAPRAI	E - SC NO D RDOSO, DA ENTES DE ÌI O - SC AND DO PELA LE	DIA 08/12/2016 A: ANIELA DA SILV <i>I</i> NDIOS,	82,62 S	0,0	00 46128 08.244.0018	00.01.0000.00000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISN
2948 O		DELA DE 000	08/12		27,54	0,00	27,54	27,54	0,0	00 46128 08.244.0018	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00.00	D 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
		17:45HS; PAF DESCENDEN CHAPECÓ - S	DE QUILOI RA DALES: TE DE ÌNE SC ANDAR	MBO ATÉ ( SANDRO E DIOS, ORIL IILHO E VE	CAMPO ËR DOS SANTO JNDOS DA ENDEDORE	E - SC NO [ OS CARDOS ALDEIA CO S DE ARTE	DIA 09/12/2016 A: 5O, NDÁ DE								
2949 O		PELA DESPE COMPLETA [ POLICIA MILI	A VIATUR	NHADA RE RA PLACA I	MLG-7218 I	DO DESTAC	AMENTO DE	25,00	0,0	00 46128 15.452.0029	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924

Exercício de 2016 Página: 14/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DI	QUILOMBO															
2950 O			08/12	2	1.295,00	0,00	1.295,0	00 1.2	95,00	С	,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	) 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
		PELA DESPESA UN CONTROLE						1 07									
		POLICIA CIVIL-															
2951 O			12/12	2	28,75	0,00	28,7	75	28,75	C	,00 46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	0 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
		PELA DESPESA															
		05 FL PAPEL C ADMINISTRAÇA			UL;PARA U	JIILIZAÇAU	NO SECTRES I	DA									
2952 O			12/12	,	4,00	0.00	4,0	00	4,00	C	00 46128	04 122 0004	00.01.0000.000000	2 004	17	3 3 90 00 00 00 00 00	0 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
2002 0		PELA DESPESA	А ЕМРЕ	ENHADA (	1 SERVIC	O DE ENCAD	ERNAÇÃO		1,00	·	,00 10120	01.122.000	00.01.0000.00000	2.001		0.0.00.00.00.00.00.	THE SOLVE WAS CHOSTINGS ELEKTRIC
		ESPIRAL 17MM SEOTRES DA A	DMINI:	CAPA PLA STRAÇÃO	ASTICA A-4 MUNICIPA	I; PARA UTIL AL.	ZAÇAO NO										
2953 O			12/12	·	1.587.00	0.00	1.587,0	00 15	87,00	c	00 46143	. N6 182 N020	00.03.0000.00000	2 090	277	3 3 90 00 00 00 00 00	) 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
2550 0		PELA DESPESA	А ЕМРЕ	ENHADA (	O1 UND MC	TOR REDUT	OR PARA POR		07,00		,00 40 140	00.102.002	00.00.0000.00000	2.000	211	0.0.00.00.00.00.00.00	2 2000 EGGONDRING METALIGAG TOWNINEELG ET
		DE CORRER C ESTACIONAME	NTO D	AS VIATU				XO									
		DE SEGURANÇ	A PUB	LICA.													
2954 G			12/12		5.542,05	0,00			42,05	C	,00 46123	15.452.0029	00.01.0017.000000	2.082	197	3.3.90.00.00.00.00.00	) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		PELA DESPESA DA COSIP DO I				UMO DE ENE	ERGIA ELETRIC	CA									
2955 E		513/201	6 12/11	<b>.</b>	1.348.54	0.00	1.348.5	5/ 12	48,54		00 46129	26 782 0029	00 03 0000 000000	2 079	200	3 3 90 00 00 00 00 00	0 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
2900 E		AQUISIÇÃO DE	TUBO	S, MEIOS	-FIOS, PAV	/ERS DE COI	NCRETO E		U,J4	·	,00 40 IZO	20.102.0020	00.00.0000.000000	2.018	∠33	3.3.30.00.00.00.00.00	7 10401 - ANTEL ATOS DE CIMENTO QUILOMBO LI
		MATERÍAIS, DE BIFURCAÇÕES	, ENTR	ONCAME	NTOS E C.	ANALIZAÇÃO	DE ÁGUAS										
		PLUVIAIS EM E PASSEIOS E M	STRAD ANUTE	AS VICIN NÇÃO DA	AIS E REC AS REDES	UPERAÇÃO PLUVIAIS NA	DE TUBULAÇO S RUAS DA SE	ĎES, EDE									
		E BAIRROS DO															
4																	

Página: 15/44

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liqu	idado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILO	мво															
2956 E		AQUISI MATER BIFURO PLUVIA	IIAIS, DE CAÇÕES VIS EM E	TUBOS, STINADO , ENTRO STRADA	OS P/R NCAM AS VICI	RECUPER <i>A</i> ENTOS E NAIS E RE	0,0 NVERS DE C QÃO DE BU CANALIZAÇA CUPERAÇÃ S PLUVIAIS I	ONCRETO EIROS, PO ÃO DE ÁGI O DE TUB	ONTILHÕES, UAS ULAÇÕES,	467,01		0,00 46128	3 15.452.0029	00.03.0000.000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
2957 O		E BAIR	ROS DO	MUNICÍF 12/12 A DE PES	PIO. (I	Licitação N	1.523,1	(R)	605,51	605,51		0,00 46136	6 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEG	RAL 12/1	ь														
2958 O			DESPESA RAL 12/1		SSOAL	7.462,38 EMPENH <i>I</i>	0,0 ADA REFERI		7.462,38 SALARIO	7.462,38		0,00 46136	6 04.124.0003	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2959 O			DESPES/ RAL 12/1			21.032,03 EMPENH <i>I</i>	0,0 ADA REFERI		21.032,03 SALARIO	21.032,03		0,00 46136	5 28.846.000C	00.01.0000.000000	0.002	9	3,1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2960 O			DESPES/ RAL 12/1		SSOAL	2.753,76 EMPENHA	0,0 ADA REFERE		2.753,76 SALARIO	2.753,76		0,00 46136	5 28.846.000C	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2961 O			DESPESA RAL 12/1			24.510,55 EMPENH <i>I</i>	0,0 ADA REFERE		24.510,55 SALARIO	24.510,55		0,00 46136	5 04.122.000 <b>∠</b>	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2962 O		PELA D	DESPES/ RAL 12/1	12/12 A DE PES 6	SSOAL	4.082,56 EMPENH <i>I</i>	0,0 ADA REFERI		4.082,56 SALARIO	4.082,56		0,00 46136	5 04.122.000 <b>∠</b>	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016 Página: 16/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	№ da AF/An	o Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Ml	JNICIPIO DI	QUILOMBO														
2963 O			12/12	3.346.36	0,00	3,346,36	3.346.36	0.	00 46136 0	M.122.000 <sup>2</sup>	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130 SALARI	0									
		INTEGRAL 12	16													
2964 O			12/12	11.105,16	0,00	11.105,16	11.105,16	0,	00 46136 0	4.123.000€	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALARI	0									
		INTEGRAL 12	10													
2965 O			12/12	10.128,68	0,00			0,	00 46136 0	4.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARI	0									
2966 O		DELA DECDE	12/12	51.037,31 EMDENIA	0,00	51.037,31 STE 13o. SALARI		0,	00 46136 1	2.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12		330AL EMPENT.	ADA KEFEKEN	TE 130, SALARI										
2967 O			12/12	17.436.60	0.00	17.436.60	17.436,60	0	00.46136.1	2 361 0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3 1 90 00 00 00 00 0	n 10480	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2307 0			SA DE PES			۱۲.430,60 NTE 130. SALARI	'	O,	00 40100 1	2.301.0000	00.01.0001.000000	2.012	40	3.1.30.00.00.00.00.00.0	0 10403	- MONION TO BE QUIEDMINE
		INTEGRAL 12	16													
2968 O			12/12	152.328,23	0,00	152.328,23	152.328,23	0,	00 46136 1	2.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALARI	0									
		INTLORAL 12	ıv													
2969 O			12/12	1.879,10	0,00			0,	00 46136 1	2.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES		SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARI	0									

Exercício de 2016 Página: 17/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO												
2970 O		12	1,191,1	4 71.191,14	0,00	0,00	0,0	00	12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE 130. SALARIO	)								
		INTEGRAL 12/16												
2971 O		12	12 2.483,8	32 0,00	2.483,82	2.483,82	0,0	00 49729	12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE 130. SALARIO	)								
		INTEGRAL 12/16												
2972 O		12	1.161,1	8 0,00	1.161,18	1.161,18	0,0	00 46136	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE INTEGRAL 12/16	PESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE 130. SALARIO	)								
		INTEGRAL 12/10												
2973 O		12	12 3.033,4	4 0,00	3.033,44	3.033,44	0,0	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 INTEGRAL 12/16	PESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE 130. SALARIO	)								
2974 O		12			,	1.696,52	0,0	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 INTEGRAL 12/16	PESSOAL EMPEN	IHADA KEFEKEI	NTE 130. SALARIC	)								
2975 O		12. PELA DESPESA DE	12 8.168,4 PESSOAL EMPEN		,	8.168,46	0,0	00 46136	6 08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/16	. 2000/12 21111 211			, 								
2976 O		12	12 8.029,6	9 0,00	8.029,69	8.029,69	0.1	NN 46136	108 244 0015	00.01.0000.00000	2 054	102	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
20,00		PELA DESPESA DE					0,1		. 55.277.0010	55.51.5555.55550	2.007	102	3.1.30.03.30.00.00.00.00	10100 MONION TO DE QUIEDMIDO
		INTEGRAL 12/16												

Exercício de 2016 Página: 18/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
2977 O		12/12	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193.87	0,0	0 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 PES INTEGRAL 12/16	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO	)							
2978 O		12/12	5.417,10	0,00	5.417,10	5.417,10	0.0	00 46136 00 344 004	\$ 00.01.0000.00000	2.054	100	3 1 00 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2976 0		PELA DESPESA DE PES					0,0	00 46 136 06.244.00	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MONICIPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/16											
2979 O		12/12	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	0,0	0 46136 08.243.002	21 00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/16	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO	)							
		INTEGRAL IZATO											
2980 O		12/12	36.284,90	0,00			0,0	0 46136 20.606.002	26 00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/16	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO	)							
2981 O		12/12	90.862.30	0.00	90.862.30	90.862.30	0.0	00 46426 26 782 002	25 00 01 0000 000000	2.070	100	2 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2901 0		PELA DESPESA DE PES	'	,	'	'	0,0	0 40130 20.702.002		2.019	109	3.1.90.00.00.00.00.00	10409 - MONTOFIO DE QUILOMBO
<u> </u>		INTEGRAL 12/16											
2982 O		12/12	15.951,91	0,00	15.951,91	15.951,91	0,0	0 46136 15.452.002	25 00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/16	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO	0							

Página: 19/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/An	o Data	a Vir. Emp	enho .	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO														
2983 O			12/1	2	245,80	0,00	245,80	245,80	) (	,00 46141	15.452.0029	00.01.0054.000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
							+TP CABO; 12 I ENTE 40W; 01	ИΤ								
		UND SX L-20 E	BCO ME	CTOMADA	A NOVO PA	D 10A; 01 U	ND SENSOR D									
		BRIMAX; 01 U	ND TON	IADA 20A E	XTERNA R	ET.2P+T CII										
		CORDÃO PAR PLUGUE 20A :	2P+T CI	INZA FEMEA	A; 01 PCTE	GRAMPO F	IXA FIO									
			O 6600\	W; 01 UND I	MOD TOMA	ADA PAD. 2F	P+T 20A SM; 08	MT								
		CABO FLEXIV INSTALAÇÃO	EL 1,5M NO COM	IM; 01 UND MPLEXO DE	PLACA 4X2 E SEGURAN	2 1 MOD.SM NCA NO DEI	FAME; PARA PARTAMENTO I	DE								
j		POLICIA MILIT	AR. CO	NVENIO DE	ETRAN TRA	NSITO 201:	3TN 001992 PM.									
I																
2984 O			12/1	2	130.00	0.00	130.00	130.00	) (	.00 46141	15.452.0029	00.01.0054.000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		PELA DESPES	SA EMPI	ENHADA 01	SERVIÇO	DE INSTAL	AÇÃO DE	,		'						
			ITO DE				ÇA NO TRAN TRANSIT	0								
		2013TN00199	2 PM.													
2985 O			12/1	2 1.0	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	) (	,00 46133	04.121.0005	00.01.0000.000000	2.009	24	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
							C NO MES DE 1.221/1995 DE									
			F.PRES	STAÇÃO DE	SERVIÇO	S E ASSESS	SORAMENTOS									
		TECNICOSE	NSTITU	CIONAIS A	OWONICIF	10.									_	
2986 O			13/1	2	455,10	0,00	455,10	455,10	) (	,00 46304	04.121.0002	00.03.0089.000000	2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES 130. SALARIO			PATRONA	IS EMPENH.	ADA REFEREN	ΓΕ								
2987 O		DELA DESDES	13/1		595,45	0,00	1.595,45 ADA REFEREN		5 0	,00 46304	04.124.0003	00.03.0089.000000	2.003	281	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO			PAIRUNA	O CIVIPENH.	ADA KEFEKEN	I E								

Página: 20/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MI	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2988 O			13/12	5.240,35	5 0,00	5.240,35	5.240,35		0,00 46304	4 04.122.0004	00.03.0089.000000	2.004	282	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
					ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		13o. SALARIO	INTEGR	AL 12/16											
2000 0			40/40	070.0		070.04	070.04		0.00.4000	4 04 400 000		0.004	000	0.4.00.00.00.00.00.00	D. E.A. INCO. INCOLUTE NACIONAL DO DECUDO OC
2989 O		DELA DESDES	13/12 A DE EN	,		872,84 IADA REFERENTE	872,84		0,00 46302	1 04.122.0004	00.03.0089.000000	2.004	282	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		130 SALARIO			ONAIS LIMI LIMI	IADA ILLI EILENTE									
2990 O			13/12				715,44		0,00 46304	4 04.122.0004	00.03.0089.000000	2.004	282	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES 130. SALARIO	SA DE EN INTEGRA	ICARGOS PATR AL 12/16	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
2991 O			13/12	110,54	0,00	110,54	110,24		0,30 46128	3 04.123.000	00.01.0000.00000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES			ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		130. SALARIO	INTEGRA	AL 12/10											
2992 O			13/12	940,00	0,00	940,00	940,00		0,00 46128	8 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
					ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		13o. SALARIO	INTEGRA	AL 12/16											
2993 O			13/12	10.911.77	7 0.00	10.911.77	10.911.77		0 00 46128	8 12 361 0009	00.01.0001.000000	2 012	46	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2000 0			SA DE EN	ICARGOS PATR		IADA REFERENTE	10.011,11		5,50 70120	3 12.001.0000	. 05.51.0001.00000	2.012	70	3.1.30.00.00.00.00.00	, or mad marriara wholenal be decone of
		13o. SALARIO	INTEGRA	AL 12/16											
2024.0			40//0	0.707.0		0.707.54	0.707.57		0.00.40/5			0.045	46	0.4.00.00.00.00.00.00	N 54   N 60   N 67   T   T   N 60   ON 61   ON
2994 O		DELA DESDES	13/12			3.727,94 IADA REFERENTE	3.727,94		U,UU 46128	3 12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		130. SALARIO			ONAIS EMPENE	IADA KEFEKENIE									
							_								

Página: 21/44

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2995 O			13/12	33.321,5	4 0,00	33.321,5	54 33.321,54	1	0,00 46128	3 12.361.0008	£ 00.01.0001.00000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
					ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE								
		13o. SALARIO	NIEGRA	AL 12/16											
2996 O			13/12	401,7	5 0,00	401.7	75 401,05	5	0.70 46128	3 12.361.0008	£ 00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATE	ONAIS EMPENI				,						
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											
2997 O			13/12	15.346,6	7 0.00	15.346,6	67 15.346,67	,	0.00 46147	7 12.365.0008	£ 00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
200. 0			A DE EN	CARGOS PATE	ONAIS EMPENI				5,55 .5			2.0.0			
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											
2998 O			13/12	531.0	3 0,00	531,0	03 531,03	3	0 00 46147	7 12 361 0008	£ 00.01.0019.000000	2 021	69	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2000 0			A DE EN	CARGOS PATE	ONAIS EMPENI			,	0,00 10111	12.001.000	00.01.0010.00000	2.021	00	3.1.33.33.33.33.33.33.3	
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											
2999 O			13/12	248.2	5 0.00	248.2	25 248.25	5	0.00 46304	4 27.812.0013	: 00.03.0089.000000	2.031	285	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2000			A DE EN	CARGOS PATE	ONAIS EMPENI										
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											
3000 O			13/12	362.7	1 0.00	362.7	71 362.71		0.00 46304	4 13.392.0014	4 00.03.0089.000000	2.034	286	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATE	ONAIS EMPENI				-,						
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											
3001 O			13/12	648,5	4 0,00	648,5	54 648,54	l .	0.00 46128	3 13,392.0014	4 00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			A DE EN	CARGOS PATE	ONAIS EMPENI	· ·			,					11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	
		13o. SALARIO	INTEGR <i>A</i>	AL 12/16											

Página: 22/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Emper	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE QUILOMBO	·									
3002 O	13/12 1.74	6,41 0,00	1.746,41	1.746,41	0,	00 46304 08.244.0018	00.03.0089.000000	2.054	287	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS P. 130. SALARIO INTEGRAL 12/16	ATRONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
	100. O/E/INTO INTEGRAL 12/10										
2000	10110	0.70	4 740 70	4 740 70		00 40004 00 044 0044		0.054	007	0.4.00.00.00.00.00	
3003 O	13/12 1.71 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA	6,73 0,00 ATRONAIS EMPENH	'	1.716,73	U,I	00 46304 08.244.0018	00.03.0089.000000	2.054	287	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	130. SALARIO INTEGRAL 12/16										
3004 O	13/12 25	55,24 0,00	255,24	255,24	0,	00 46304 08.244.0018	00.03.0089.000000	2.054	287	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS P. 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16	ATRONAIS EMPENI	IADA REFERENTE								
	1010				_						
3005 O	13/12 1.15 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA	58,17 0,00 ATRONAIS EMPENE	'	1.158,17	0,	00 46128 08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	130. SALARIO INTEGRAL 12/16										
3006 O	13/12 1.29	94,49 0,00	1.294,49	1.294,49	0,0	00 46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS P. 130. SALARIO INTEGRAL 12/16	ATRONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
2007.0	40/40	774	7 757 74	7 757 74	2	00.40004.00.000.000	00 00 0000 000000	0.070	004	2.4.00.00.00.00.00.00	O FA INOC NOTITUTO NACIONAL DO OFCUES O
3007 O	13/12 7.75 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA	57,71 0,00 ATRONAIS EMPENH	'	7.757,71	0,1	UU 463U4 20.6U6.002E	00.03.0089.000000	2.073	291	3.1.90.00.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	130. SALARIO INTEGRAL 12/16										
3008 O	13/12 19.42	26,35 0,00	19.426,35	19.426,35	0,0	00 46128 26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS P. 130. SALARIO INTEGRAL 12/16	ATRONAIS EMPENI	IADA REFERENTE								

### Exercício de 2016 Página: 23/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO											
3009 O		13/12	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0	,00 46128 15.452.0029	00.01.0000.00000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		Too. Chentro in the Circ	7.12.710										
3010 O		13/12	· ·			1.110,00	0	0,00 46128 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE EIXO TRASEIRO; 01 P	Ç MÁQUINA DE V	IDRO LE; PARA									
		NO VEÍCULO COROLL	A PLACAS MIH-5	225.									
3011 O		13/12	2 150,00	0,00	150,00	150,00	0	0,00 46128 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE SUBSTITUIÇÃO DE PE											
		OCENTION NO DETE	<u> </u>	O CONCEDIT	L/(0/(0 WIII1 0220.								
3012 O		13/12				110,00	0	0,00 46140 15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
		PELA DESPESA EMPE PX; 01 SERVIÇO CONS	SERTO IMPRESS	ORA; NO COMI	PLEXO DE								
		SEGURANÇA SALA DA 2013TN001992 SSP	A POLICIA CIVIL.	CONVENIO DE	TRAN TRANSITO								
3013 O		13/12 PELA DESPESA EMPE				636,00	0	0,00 46140 15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10477 - GRAFICA IGUAÇU LTDA ME
		4911; 01 UND CARIMB UTILIZAÇÃO DA POLIC	O 4927; 01 UND (	CARIMBO DATA	DOR 4724; PARA								
		2013TN001992 SSP	DIA CIVIL, CONVL	INIO DETRAINT	TANOTIO								
3014 O		13/12	2 100.74	0.00	100,74	100.74	n	0.00.46140.15.452.0020	00 01 0055 000000	2 085	202	3 3 90 00 00 00 00 00	) 178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
3014 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA 01 UND	ANTI MOFO; 02	UND ANTI MOFO;		·	1,00 10170 10.702.0020	23.21.0000.000000	2.000	_0_	3.3.30.00.00.00.00.00.00	FIRST SS. ENMERONDO NO GOOTHEIDA - MIL
		01 UND RODO P/AZUL DESINFETANTE 2LT; (	)1 UND PILHA AA	C/2; 01 PAR DE	LUVA LATEX; 02								
		UND PANO DE CHÃO AGUA SANITÁRIA 2LT	80X90CM: 01 UNI	DESINFETAN	TE 1LT: 01 UND	)							
		COMPLEXO DE SEGU CONVENIO DETRAN T	RANCA PÚBLICA	NO SEOTR DE	POLICIA CÍVIL.								

Página: 24/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	-/Ano Data	VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOME	80													
3015 O			13/1:	2	163,50	0,00	163,50	163,50	(	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
		PELA DES	PESA EMPE	ENHAE	DA 08 UND RI	EFEIÇÕES PA	RA AGENTES D UNSCRIÇÃO DA	E								
		COMARCA		A CIVI	IL DE QUILON	MBO. CONVEN		1								
		TRANSITO	201311100	1992 5	55P.											
3016 O			13/1:	2	354,95	0,00	354,95	354,95	(	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
							ACO KRAFT OUI IDICE ABC 5X8	30								
		PLÁSTICO		ILIZAÇ	ÃO DA POLIC		NVENIO DETRAN	١								
3017 O			13/1:		133,00	0,00		133,00	(	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
						GUA MINERAL NSITO 2013T										
2018 0			10/1	^	35.00	0.00	25.00	35.00	,	0.00.46440	15 452 0020	00.04.0055.00000	2.005	202	3 3 00 00 00 00 00 00	40644 CHAREAGÃO HIMILITRA ME
3018 O		PELA DES	13/1: PESA EMPE		35,00 DA 01 SERVIO	0,00 O DE MÃO D	35,00 E OBRA PARA	35,00	(	J,UU 4614U	1 15.452.0028	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		CONSERT	O CHAVE S	ETA; N		FIESTA PLAC										
3019 O		DELA DEG	13/1:		150,00	0,00		150,00	(	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		VIATURA I	ECOSPORT	PLAC.	A LCF-3939.	O DE GUINC CONVENIO DI	HO PARA A ETRAN TRANSIT	0								
		2013TN00	1992 SSP.													
3020 O			13/1:	2	80,00	0,00	80,00	00,08	(	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DES	PESA EMPE	ENHAE TRIA I	DA 04 SERVIÇ PARA A VIAT	OS DE BALA	NCEAMENTO; 0 PLACA MHT-598	1 3								
					SITO 2013TNO			<del>-</del>								

Página: 25/44

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3021 O			13/12	122,30	0,00	122,30	122,3	0 0	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
		AMP P/ NOBREA	K; PAF	NHADA 21 MT CA RA UTILIZAÇÃO D 113TN001992 SSP	A POLICIA CÍV		A 12								
3022 O		DELA DESDESA	13/12 EMDE	226,00 NHADA 10 REFE	0,00 CÕES DADA A			0 (	0,00 46140	15.452.0029	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178562 - CAFETERIA E CHOPERIA MATEUS LTD4
		COMARCAS EM	SERV	IÇO NA CIRCUNS O DETRAN TRANS	CRIÇÃO DA C	DMAARCA DE	1107								
3023 O			13/12		0,00			4 (	0,00 46136	3 12.365.0008	00.03.0001.000000	2.015	301	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		INTEGRAL 12/16		SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE 130. SALARI	0								
3024 O			13/12	100,00	0,00	100,00	) 100,0	0 (	0,00 46128	3 04 122 0004	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	) 10791 - FOTO FUHR LTDA ME
		ALUMINIO, COR	META	NHADA 01 UN QU LICA, MEDIDNDO	60X50CM, CO	M FOTO DO									
			POSTA	30X40CM, PARA G NO PRÉDIO ADM 16).			)								
3025 O			13/12	2.994.39	0,00	2.994.39	2.994.3	9 (	n nn 46128	3 12 361 0008	00 01 0001 000000	2 012	46	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0020 0		PELA DESPESA 130. SALARIO IN	DE EN	CARGOS PATRO					5,00 40120	7 12.001.0000	00.01.0001.00000	2.012	40	3.1.30.00.00.00.00.00	7 04 INCO INCTITUTO INVOICINAL DO CLOCINO CI
3026 O		PELA DESPESA ÁGUA: 01 SERV	13/12 EMPE ICO DE	350,00 NHADA 01 SERVI E DESINSETIZAÇ <i>Î</i>	0,00 O DE LIMPEZ O PARA CRE	A DE CAIXA DE	·	0 (	0,00 46128	3 12.365.0008	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	) 76932 - RONALDO PEDRO METLER
			. y U D L			S. L MONION AL	• •								

Página: 26/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

,																
Empenho T	ipo Pro	cesso	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- MUNICIF	PIO DE (	UILOMBO													
3027 O	)			13/12	2 191,57	7 0,00	191,57	191,57		0,00 46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			ELA DESPES 30. SALARIO			ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
3028 O	)			15/12	2 4.412,18	0,00	4.412,18	4.412,18		0,00 46128	15.451.0027	00.03.0000.000000	1.060	262	4.4.90.00.00.00.00.00	) 10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA
		IN PPR	ITEGRAL PA EDRAS IRRE UAS CÉSAR TRAVESSA ONFORME IN NANCEIRO, NGENHARIA ONTRATO DI IDADES/CAI	RA EXE EGULARI LUIS SII PE SAN' MEMORI CRONO N° 4.48 DE REPA XA -REA	TO F.GUERRA, C	A DE PÁVIMENT CIMENTO DE M CKES, CLEMEN OM ÁREA TOTA ORÇAMENTO G E FINANCEIRO E C E APLICAR RE OTIMINISTÉRIC R DO CONTRAT	AÇÃO COM ATERIAL, NAS ITE SEGANFREDO AL DE 6.773 M2, QUANTITATIVO E E PROJETO DE ECURSOS DO O DAS									
3029 O	)		ELA DESPES ARCELA Nº.:		2 24.347,20 ENHADA CONTRA			24.347,20		0,00 46133	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	0 356 - BANCO DO BRASIL S/A
3030 O	)		ELA DESPES ARCELA Nº.:		2 654,03 ENHADA CONTRA			654,03		0,00 46133	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.2.90.00.00.00.00.00	) 356 - BANCO DO BRASIL S/A
3031 O	)				2 1.437,69 NHADA PELA DI 138-4 REF.12/20	ESPESA EMPEN	IHADA	1.437,69		0,00 46128	: 28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	13	4.6.90.00.00.00.00.00	) 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
3032 O	)				NHADA PELA DI	ESPESA EMPEN	IHADA	133,71		0,00 46128	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	12	3.2.90.00.00.00.00.00	) 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
		C	UNIKAIRO	1/3-4 e	138-4 REF 11/201	6 PARCELA Nº.	181 e 202.									

### Exercício de 2016 Página: 27/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 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 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 26.782.0028 00.03.0000.000000 2.079 299 3.3.90.00.00.00.00 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC MOLA DIANT. MB-120-2º: 01 PC GRACEIRA 3/8: 06 LT DE ÓLEO 85W 140: PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHA PLACA MMK-8135 Nº114. 3035 O 16/12 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 46128 26.782.0028 00.03.0000.000000 2.079 299 3.3.90.00.00.00 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 0,00 46128 26.782.0028 00.03.0000.000000 2.079 299 3.3.90.00.00.00.00 77089 - CHAPECÓ COM DE PECAS E MAQUINAS PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ REPARO DO GIRO REF.191747A1; 01 PC REPARO DA LANCA REF. 182218A1: 01 PC REPARO PROFUNDIDADE RÉF. 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 Nº 79. 3037 O 16/12 2.406.00 0.00 2.406.00 2.406.00 0.00 46128 26.782.0026 00.03 0000 000000 2.079 299 3.3.90.00 00.00.00 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC REGULADOR GA 012: 01 PC SUPORTE ESCOVA PE 701; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6203; 01 PÇ ROLAMENTO REF. 6003; 02 PÇ CÓREIAAS; 01 PÇ ROLAMENTO GYE 50; 01 PÇ REGULADOR DE VOLTAGEM; 01 PÇ INDUZIDO; 01 PÇ EMBREAGEM; 01 PÇ AUTOMATICO, 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 Nº 902, 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.

Página: 28/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

	Empen		

Santa Catarina

Empenho Tipo Process  Entidade: 1 - MUNICIPIO I  3038 O		DOR; 01 SERVIÇ DBRA E SOCORR /ADEIRA JCB 4C)	O DE TROCA D O; PARA SUBS	E CORREIAS; 01	Pago 424,00	A pagar	<del>-</del>		Recurso	1 1	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	16/12 PELA DESPESA EMPEN SERVIÇO DE ALTERNAI SERVIÇO DE MÃO DE O BATERÍA RETROESCAV ELÉTRICA DA MOTONIN ELÉTRICA DA RETROES	IHADA 01 SERVIÇ DOR: 01 SERVIÇ DBRA E SOCORR VADEIRA JCB 4C)	ÇO DE SOLDA O DE TROCA D O PARA SUBS	ESTANHO; 01 E CORREIAS; 01	424,00		0,00 46128	26 782 0025					
3038 O	PELA DESPESA EMPEN SERVIÇO DE ALTERNAI SERVIÇO DE MÃO DE O BATERÍA RETROESCA ELÉTRICA DA MOTONI ELÉTRICA DA RETROES	IHADA 01 SERVIÇ DOR: 01 SERVIÇ DBRA E SOCORR VADEIRA JCB 4C)	ÇO DE SOLDA O DE TROCA D O PARA SUBS	ESTANHO; 01 E CORREIAS; 01	424,00		0,00 46128	26 782 0025	00 00 0000 00000				
	SERVIÇO DE ALTERNAI SERVIÇO DE MÃO DE C BATERIA RETROESCAV ELÉTRICA DA MOTONIV ELÉTRICA DA RETROES	DOR; 01 SERVIÇ DBRA E SOCORR /ADEIRA JCB 4C)	O DE TROCA D O; PARA SUBS	E CORREIAS; 01				20.702.0020	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
	100000000000000000000000000000000000000		ATSU GD555-3	ERIA É PARTE Nº102, E PARTE									
3039 O	16/12 PELA DESPESA EMPEN DESINFETANTE LIQUID 140 ML; 10 UN DETEGE UND TOALHA 1,10X0,80 SACO DE LIXO C/100 UI 100LT; PARA UTILIZAÇÂ	)O 2 LT; 08 UND [ NTE EM PO 1KG; ); 12 UND SACO [ ND 50 LT; 08 UND	DESINFETANTE 05 UND SAPO DE LIXO C/100 D SACO DE LIX	E CONCENTRADO NACEO 300ML; 05 UND 30 LT; 08 UND O C/100 UND	613,48		0,00 46128	26.782.0028	00.03.0000.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N
3040 O	16/12 PELA DESPESA EMPEN VIAS (NUMERAÇÃO 22C RECEBIMENTO DE ENT MUNICIPAL.	001 A 24500)PARA	A COMPROVA	ÃO DOS	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
3041 O	16/12 PELA DESPESA EMPEN COM PAPEL OFFSET PORTA CATEIRINHA EM PARA UTILIZAÇÃO NO E	40GR, 4X1 COR, 1 M PLÁSTICO COM	TAMANHO 5X9 I ABA TAMANH	CM; 500 UND	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
3042 G	276/2016 16/12 CONTRATAÇÃO DE EMI OFICINAS DE VIOLÃO, E TENDER AO SERVIÇO VÍNCULOS - SCFV, CRA ASSISTÊNCIA SOCIAL E	EDUCAÇÃO FÍSIO DE CONVIVÊNC AS E CREAS, ATR	CA E ORIENTAI IA E FORTALE AVÉS DA SEC	DOR SÓCIAL PARA CIMENTO DE RETARIA DE	450,00	2.7	700,00 49601	08.244.0018	00.03.0052.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178469 - DIRLENE ANDREIA GRIESER 068730189

Página: 29/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Processo	NO -1 - A E / A													
	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
JNICIPIO DE	QUILOMBO													
	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
	INSTRUTOR DE P P/O CORAL MUN	CORAL ICIPAL	., P/MINISTRAR [ . DE QUILOMBO,	DUAS HORAS/A NA CASA DA (	AULAS SEMANA									
	DELA DEODEOA	19/12	10,08	0,00	'		0	,00 46128	3 04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ <i>i</i>
				A DE CUSTAS	DO PROCESSO									
		19/12	966,87	0,00	966,87	7 966,87	0	.00 47725	5 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
	FINANCEIROS PALTA COMPLEXI CRIANÇAS E ADO DE ABRIGO, ENC COMARCA DE Q TUTELAR DO MU	(MANU) DADE - OLESC CAMINH UILOME JNICÍPI	TENÇÃO DO SEF - MODALIDADE ( ENTES DE 0 A 1 HADAS PELAS AI BO SC COM ACC O E A SECRETA	RVIÇO SOCIOA CASA LAR, PAF 8 ANOS SOB M JTORIDADES ( DMPANHAMEN' RIA DE ASSIST	ASSISTENCIAL D RA ATENDER IEDIDA PROTET COMPETENTES TO DO CONSEL 'ÊNCIA SOCIAL	IVA DA								
	BCO.36,5X24,5X1	EMPEN 13CM; F	NHADA REF.15 U PARA UTILIZAÇÃ	O QUANDO DO	ORTO	1	0	,00 46128	3 04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
			3.465,00	2.970,00		00,00	495	,00	08.244.0018	00.03.0052.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
	OFICINAS DE VIC ATENDER AO SE VÍNCULOS - SCF	DLÃO, E RVIÇO V, CRA	EDUCAÇÃO FÍSI ) DE CONVIVÊNO AS E CREAS, ATR	CA E ORIENTA DIA E FORTALE RAVÉS DA SEC	DOR SÓCIAL PA CIMENTO DE RETARIA DE									
		CONTRATAÇÃO INSTRUTOR DE P/O CORAL MUN DO MUNICÍPIO.  PELA DESPESA Nº .0900054-11.20  PELA DESPESA FINANCEIROS P ALTA COMPLEXI CRIANÇAS E AD DE ABRIGO, ENC COMARCA DE Q TUTELAR DO ML CFE LEI MUNICIE  PELA DESPESA BCO.36,5X24,5X: DE DOCUMENTO  277/2016 CONTRATAÇÃO OFICINAS DE VIO ATENDER AO SE VÍNCULOS - SCE ASSISTÊNCIA SOE ENCORPOR DE PORTOR DE	236/2016 16/12 CONTRATAÇÃO DE EM INSTRUTOR DE CORAL P/O CORAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO. (Licitaç  19/12 PELA DESPESA EMPEN Nº .0900054-11.2015.8.2  19/12 PELA DESPESA EMPEN FINANCEIROS P.MANU ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS E ADOLESO DE ABRIGO, ENCAMINI COMARCA DE QUILOM TUTELAR DO MUNICIPI CFE LEI MUNICIPAL 24.  20/12 PELA DESPESA EMPEN BCO.36,5X24,5X13CM; I DE DOCUMENTOS DO I  277/2016 20/12 CONTRATAÇÃO DE EM OFICINAS DE VIOLÃO, ATENDER AO SERVIÇO VÍNCULOS - SCFV. CRA ASSISTÊNCIA SOCIAL I	236/2016 16/12 6.165,66  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST INSTRUTOR DE CORAL, P/MINISTRAR I P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 34/2016 F)  19/12 10,08  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAX, Nº .0900054-11.2015.8.24.0053  19/12 966,87  PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRAM FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SER ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 1 DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AL COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACC TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETA CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03  20/12 90,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 U BCO.36,5X24,5X13CM; PARA UTILIZAÇÃ DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03  277/2016 20/12 3.465,00  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PEOFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSI ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNC VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNC VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AO SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV. CRAS E CREAS, ATENDER AD SCEVIÇO DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCFV. CRAS E CREAS ATENDER AD SCEVICA DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCEVICA DE CONVIVÊNCO VÍNCULOS - SCEVICA DE C	236/2016 16/12 6.165,66 5.235,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SER INSTRUTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS//P/O CORAL MUNICIPAL DE QUIL OMBO, NA CASA DA O DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 34/2016-PR)  19/12 10,08 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS N°.0900054-11.2015.8.24.0053  19/12 966,87 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF.DE RECUI FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOA ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB M DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES OCOMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMEN TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSIST CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2  20/12 90,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.ARQUIVO M BCO.36,5X24,5X13CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  277/2016 20/12 3.465,00 2.970,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECS ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03	236/2016 16/12 6.165,66 5.235,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PIMINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANA PIO CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SE DO MUNICIPIO. (Licitação N°: 34/2016-PR)  19/12 10,08 0,00 10,08 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO N°.0900054-11.2015.8.24.0053  19/12 966,87 0,00 966,87 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS PIMANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DA LA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0.4 18 ANOS SOB MEDIDA PROTET DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSEL TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2016.  20/12 90,00 0,00 90,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN ARQUIVO MORTO BCO.36,5X24,5X13CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMEN DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  277/2016 20/12 3.465,00 2.970,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL P. ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 12/2016 A 03/2017. (Licitação ASSISTÊNCIA SOCIAL P. ASSISTÊNCIA SOCIAL P. ASSISTÊNCIA SOCIAL P. ASSISTÊNCIA SOCIAL P. ASSISTÊ	236/2016 16/12 6.165,66 5.235,00 0,00 0,00  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação №: 34/2016 PR)  19/12 10.08 0,00 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO №: 0.900054-11.2015.8.24.0053  19/12 966.87 0,00 966,87 966,87 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 QO 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.  20/12 90.00 0,00 90.00 90.00 90.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN ARQUIVO MORTO BCO.36,5X24,5X13CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  277/2016 20/12 3.465.00 2.970.00 0,00 0,00 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 PORA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV. CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 1/2/2016 0.03/2017. (Licitação Nº	236/2016 16/12 6.165,66 5.235,00 0,00 0,00 930  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PIO CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação № : 34/2016 PR)  19/12 10,08 0,00 10,08 10,08 10,08 0  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  19/12 966,87 0,00 966,87 966,87 0  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PIMANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 a 18 ANOS SOS MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SO COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2016.  20/12 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0  PELA DESPESA EMPENHADA REF. TSI NI ARQUIVO MORTO BCO.36,5X24,5X13CM. PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  277/2016 20/12 3465,00 2970,00 0,00 0,00 495  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 VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS. SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAVINCIPIO DE VINCULOS.	236/2016 16/12 6.165,66 5.235.00 0.00 0,00 930,66  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PMINISTRAR DUÁS HORASIAULAS SEMANAIS PIO CORAL MUNICIPAL DE QUILCOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 34/2016-PR)  19/12 10,08 0,00 10,08 10,08 10,08 0,00 46128  PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  Nº .0900054-11. 2015.8. 24. 0053  19/12 966.87 0,00 966.87 966,87 0,00 47725  PELA DESPESA EMPENHADA REF TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PIMANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE : MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOS MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO. ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILLOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF. 12/2016.  20/12 90.00 0.00 90.00 90.00 90,00 0.00 46128  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UN ARQUIVO MORTO BCO.36.5X24,5X13CM, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPIAL  277/2016 20/12 3.465,00 2.970,00 0,00 0,00 495,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE CONTRATA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOCUMENTO DE CONTRATA DE SOSITENCIA SOCIAL DE CASISTÊN	236/2016 16/12 6.165.66 5.235.00 0.00 0.00 930.66 13.392.0012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PIMINISTRAP DUAS HORAS/JULIAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação № : 34/2016 PR)  19/12 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 0.00 46128 04.122.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO № 0900054-11.2015.8 24.0053  19/12 966.87 0.00 966.87 966.87 966.87 0.00 47725 08.243.0021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PIMANUTENOÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIA. DE ALTA COMPLEXIDADE. MODALIDADE CASAL ALR. PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0.0 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL. CFE LEI MUNICIPIA L 2428/2014 DE 21/03/2014 REF. 12/2016.  20/12 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 46128 04.121.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UN ARQUIVOM MORTO DE OS SESZE ASTISCIM, PARA UTIL. ZAÇÃO QUANDO DO ARQUIVAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL. CFE LEI MUNICIPIO E DE CECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPIO E DE CONVENTA DE CONTRATAÇÃO DE EXECUTIVO MUNICIPIAL 2479/2016.	238/2016 16/12 6 165.66 5 235.00 0.00 0.00 930.66 13.392.0014 00.03.0000.000000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAK/AULAS SEMANAIS PIO CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAK/AULAS SEMANAIS PIO CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAK/AULAS SEMANAIS PIO CORAL, MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPAL DE 19/12 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 46126 04.122.000/ 00.01.0000.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0900054-11.2015.8 24.0053  19/12 966.87 0.00 966.87 966.87 0.00 47725 08.243.0021 00.01.0000.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF DE RECURSOS PINANCEIROS PMANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOLOSSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. MODALIDADE CASA LAR PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 18 ANOS SOS MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO S COM A COMPANHADIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPIAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF. 12/2016.  20/12 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 495.00 08.244.0016 00.03.0052.000000 DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPIAL  277/2016 20/12 3.465.00 2.970.00 0.00 0.00 495.00 08.244.0016 00.03.0052.000000 OCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLAC. DE DUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER COLO DE CONVENCIA E FORTATA ELECIMENTO DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS.	239/2016 16/12 6 165 66 5 235,00 0,00 0,00 930.66 13.392.0014 00.03.0000.000000 2.034 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAS/SULLAS SEMANAIS PIO CORAL MUNICIPIAL DE QUILLOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação N°: 34/2016-PR)  19/12 10.08 0,00 10.08 10.08 0.00 46128 04.122.000/ 00.01.0000.000000 2.004 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  19/12 966.87 0,00 966.87 966.87 0.00 47725 08.243.002/ 00.01.0000.000000 2.065 PIANA CERROS PIANEHADA REF.TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PIANEHADA PEF.TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PIANEHADA PEF.TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PIANEHADA PEF.TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PIANEHADA PER LA DESPESA SEMESHHADA PER LA DESPESA PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO. EDUCAÇÃO FISICA SE CRIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVINCIO DE ENDRE COR PER LA DEMENTO DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DA PARA L'ILLORGO DE LA DOMINICIPO DE LA ZOSIGA DA SESTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVINCIO DE LA ZOSIGA DE SERVIÇOS DE VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DA VINCULOS. SOFV. CRAS E CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DA VINCULOS. SOFV. CRAS E CREA	239/2018 18/12 6.165.86 5.235.00 0.00 0.00 930.66 13.392.001/ 00.03.0000.00000 2.034 303 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PMINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PIO CORAL MUNICIPIAL DE QUIL OMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação N° 134/2016 PR)  19/12 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 46128 04.122.000/ 00.01.0000.000000 2.004 17 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO  19/12 996.87 0.00 966.87 966.87 0.00 47725 08.243.002/ 00.01.0000.000000 2.065 129 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MENURIA PROFESIO A SENCIA COMPLEXIMA DE ADALISMA SENCIA COMPLEXIMA MINITARIA PROFESIO A SALA NAT. PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O.A. 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRÍGO, ENCAMINADAS PELAS AUTOR DA DES COMPETENTES DA COMARCA DE QUIL OMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPO DE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2016.  20/12 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 495.00 08.244.0016.00.03.0052.000000 2.052 22 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UN ARQUIVO MORTO DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.12/2016.	298/2016 18/12 6 185 86 5 235 00 0.00 0.00 930,66 13.392.001/ 00.03.0000.000000 2.034 303 3.3.90 00.00 00.0000000000000000000

Página: 30/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

3051 O

3052 O

20/12

21/12

LEI MUNICIPAL Nº 2394/2013.

45.492,65

27.905,36

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.

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

0.00

0,00

45.492.65

27.905,36

45.492.65

27.905,36

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
3048 G		380/20	16 20/12	4.419,23	0,00	0,00	0,00	4.419,23	12.361.0008	00.01.0058.000000	1.012	266	4.4.90.00.00.00.00	.00 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
	M C S A	MURO DE CO QUE ESTÁ EM SALAS, LOCA	NTENÇÃO II CONSTF LIZADA N	ITADA INTEGRA O NA ESCOLA M RUÇÃO, DENOM O LOTE RURAL IO SALÁRIO ED	UNICIPAL SAN INADA ESPAÇI Nº 50, NA LINE	JÇÃO DE OBRA D TÓ AGOSTINHO, D EDUCATIVO SE A SACHET, E ação Nº :	DE IS							_
3049 O			20/12	15.002,75	0,00	15.002.75	15.002,75	0.00 46	128 20.606.0026	: 00.01.0000.00000	2.075	163	3,3,90,00,00,00,00	.00 77350 - ALCIMAR SANTIN
	(	DUTROS AGF	SA EMPEN RICULTOR INCREMI	NHADA DE SEU ES REF INCENT ENTAR O SETO	AUXÍLIO FINAN ΓΙVO A PRODU	ICEIRO E DE		-,						_
3050 O	(	OUTROS AGE	RICULTOR		AUXÍLIO FINAN ΓΙVO A PRODU	ICEIRO E DE	33.652,37	0,00 46	128 20.606.0026	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00	.00 77536 - ADRIANA MARTELO

0.00 46128 20.606.002€ 00.01.0000.000000 2.075 163 3.3.90.00.00.00.00 77536 - ADRIANA MARTELO

0,00 46128 20.606.002€ 00.03.0000.000000 2.075 304 3.3.90.00.00.00.00 76968 - ADEMIR LUIZ MATIELLO

Exercício de 2016 Página: 31/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	JNICIPIO DE O	UILOMBO													
3053 O			21/12	148,74	0,00	148,74	148,74	(	0,00 46128	15.452.0029	00.03.0000.00000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10554 - CREA-SC
					(A DE ART DE C NA AV.CORONE	DRÇAMENTO DAS L BERTASO E									
	PI	ROJETO ORÇ JA ANTONIO	AMENTO	DE MURO EM	PEDRAS ARGA	MASSADAS NA									
	K	JA ANTONIO	KIEDI.												
3054 O			21/12	1,71			1,71	(	0,00 46128	04.122.0004	4 00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		ELA DESPES <i>A</i> DLHA MENSA		ARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
3055 O	D		26/12 NE DE S	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
	12 12	2/16	UE PES	OUAL EMPENI	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSAL	L								
3056 O			26/12	25.244.53	0.00	25.244,53	25.244,53	,	N NN 46136	28 846 000	( 00.01.0000.000000	0 002	٥	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3030 0				,	'	25.244,53 ITE FOLHA MENSAL		,	0,00 40 130	20.040.0000	00.01.0000.000000	0.002	J	5.1.90.00.00.00.00.00	TIGGOS - MICHICIFIC DE QUIECMIDO
	12	2/16													
3057 O			26/12	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	(	0,00 46136	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		ELA DESPESA 2/16	DE PES	SOAL EMPEN	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAL	L								
	12	- · · ·													
3058 O	=-		26/12	17.639,84			17.639,84	(	0,00 46136	04.122.0004	2 00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		ELA DESPESA 2/16	A DE PES	SOAL EMPENI	1ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAL	L 								
3050.0			26/42	4 000 50	0.00	4 000 50	4 000 50		0.00.46400	: 04 122 000	, 00 01 0000 00000	2.004	4.5	3 1 00 00 00 00 00 00	2 40490 MUNICÍDIO DE CUII CMPO
3059 O	Pi	ELA DESPESA	26/12 A DE PES	4.082,56 SOAL EMPENI		4.082,56 ITE FOLHA MENSAL	4.082,56 L	(	U,UU 40 136	04.122.000	4 00.01.0000.000000	∠.004	15	5.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		2/16													

Página: 32/44

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO												
3060 O			26/12	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00 46136	3 04.122.000 <sup>2</sup> 0 <sup>4</sup>	0.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES. 12/16	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
3061 O		DELA DEODEO	26/12	465,81	0,00	465,81	465,81	0,00 46136	3 04.122.0004 O	0.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	A DE PESSO	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
3062 O			26/12	9.821,19	0,00	9.821,19	9.821,19	0.0046136	2 04 122 0006 0	0.01.0000.000000	2.011	27	3 1 00 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3062 0						9.62۱,۱۶ TE FOLHA MENS		0,00 46 136	7 04.123.0000 00	0.01.0000.000000	2.011	21	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10409 - MONICIPIO DE QUILOMBO
		12/16												
3063 O			26/12	1.585,57	0,00	1.585,57	1.585,57	0,00 46136	3 04.123.000€ 0	0.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		12/10												
3064 O			26/12	5.742,30	0,00	5.742,30	5.742,30	0,00 46136	3 04 123 0007 0	0.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 12/16	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	5AL							
i														
İ														
2225.0			00/40	10.005.10	0.00	40.005.40	40.005.40	0.00.4040			0.040	40	0.4.00.00.00.00.00	A CALCO MUNICÍPIO DE OUIVIONES
3065 O		PELA DESPES	26/12 A DE PESSO	46.365,43 OAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	46.365,43 TE FOLHA MENS	46.365,43	0,00 46136	i 12.361.000£ 00	0.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16												
3066 O			26/12	17.436,60	0,00	17.436,60	17.436,60	0,00 46136	3 12.361.0008 0	0.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
					'	TE FOLHA MENS	'	, , , , , ,						
		12/16												

Exercício de 2016 Página: 33/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO												
3067 O			26/12	92.135,52	0,00	92.135,52	92.135,52	0,00 46136	6 12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/16	A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL							
3068 O			26/12	1.879.10	0.00	1.879.10	1.879.10	0.00.46136	3 12 361 0005	00.01.0001.000000	2.012	16	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3000 0				'		TE FOLHA MEN		0,00 40 130	12.301.0000	00.01.0001.00000	2.012	40	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10409 - MONICIFIO DE QUIEUMBO
		12/16												
3069 O			26/12	454,78	0,00	454,78		0,00 46136	3 12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES <i>i</i> 12/16	A DE PESS	SOAL EMPENH <i>F</i>	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL							
3070 O			26/12	1.666,01	0,00	1.666,01	1 1.666,01	0.0046136	S 12 361 000E	00.01.0001.000000	2 012	46	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
00/0 0						TE FOLHA MEN		0,00 10100	72.001.0000	30.01.0001.00000	2.012			TO THE MONTH TO BE QUILDING
		12/16												
3071 O			26/12	76.191,33	0,00	76.191,33 TE FOLHA MEN		0,00 49729	9 12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	DE PESS	SUAL EMPENE	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	SAL							
3072 O			26/12	1.960,71	0,00	1.960,71	1 1.960,71	0,00 49729	9 12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 12/16	A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL							
		12/10												
3073 O		DELA DESDES!	26/12 A DE PESS	515,42 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	515,42 TE FOLHA MEN		0,00 49729	9 12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	A DE FEO	OOAL LIVIT LIVIT	ADV UTI TUEN	TE TOLITA WEN	UAL							

Exercício de 2016 Página: 34/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

	D	1.10 1 4.544	15.1	\" = \ \		I I	D	A	ا ، ا			II	5.1		1	0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
3074 O			26/12	3.033,44	0,00	3.033,44	3.033,44	0	,00 46136 1	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
		12/16														
																,
3075 O		DEL 4 DE 0.DE 0	26/12	6.509,11	0,00		6.509,11	0	,00 46136 0	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENS	SAL									
3076 O			26/12	6.845,82	0,00	6.845,82	6.845,82	0	,00 46136 0	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL									
		12/16														
3077 O			26/12	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0	00.46126.0	00 244 0045	00.01.0000.00000	2.054	102	2 1 00 00 00 00 00 00	0 10400	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3077 0		PELA DESPES				۱.195,67 ITE FOLHA MENS		U	,00 40130 0	JO. 244 . 00 TC	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10409	- MONICIFIO DE QUIEDMBO
		12/16														
3078 O			26/12	'			3.288,44	0	,00 46136 0	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 12/16	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
3079 O			26/12	739,90	0,00	739,90	739,90	0	,00 46136 0	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
		12/16														
3080 O			26/12	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	^	00.46136.0	J8 343 UU34	00.01.0000.000000	2.064	120	3 1 90 00 00 00 00	n 10490	- MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3000 0		PELA DESPES				6.054,70 ITE FOLHA MENS		U	,00 40 100 0	30.243.002	00.01.0000.000000	2.004	120	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10408	- MICHICIT TO DE QUILCIMIDO
		12/16				/ OLI // WEIVE										
1																

Exercício de 2016 Página: 35/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Aı	no Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO													
3081 O			26/12	33.994,67	0,00	33.994,67	7 33.994,67	0,	00 46136 20	.606.0026	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 12/16	SA DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		12/10													
3082 O			26/12	638,83	0,00	638,83	3 638,83	0,	00 46136 20	.606.0026	00.01.0000.00000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 12/16	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		12/10													
3083 O			26/12	64 651 78	0,00			0,	00 46136 26	.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 12/16	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	ITE FOLHA MEN	ISAL								
3084 O		DEL 4 DE 0DE	26/12	6.342,29	0,00			0,	00 46136 26	.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	TIE FOLHA MEN	ISAL								
3085 O			26/12	13.424.86	0.00	13.424.86	6 13.424.86	0	00.46436.45	450,0000	00.04.0000.00000	2.004	102	3 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3063 0		PELA DESPE		13.424,66 SSOAL EMPENH			'	U,	00 46136 13	.432.0028	00.01.0000.000000	2.001	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MONICIPIO DE QUILOMBO
		12/16													
3086 O			26/12	2.274,53	0,00	2.274,53	3 2.274,53	0,	00 46136 15	.452.0029	00.01.0000.00000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		12/16													
3087 O			26/12		0,00			0,	00 46144 12	.361.0008	00.01.0058.000000	2.018	279	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 12/16	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								

Página: 36/44

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

	1	_									1 1	1					1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Emper	nho An	nulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	IINICIPIO DE	OUILOMBO															
	ONION IO DE	. QUILOWIDO	20/42	40.00	0.00	0.00	40.000.00	2 40	000.00	0	00.40720	10 205 0000	00.04.0040.00000	2.045	202	3 4 00 00 00 00 00 00	A 10490 MUNICÍRIO DE OUII OMBO
3088 O		DELA DECDE	26/12		'	0,00	40.000,00 TE FOLHA MEN		.000,000	U	,00 49729	12.365.0000	00.01.0019.000000	2.015	302	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	SA DE PE	SSUAL EMP	'ENHADA K	KEFEKEN	TE FOLHA MEN	ISAL									
3089 O			26/12	18.31	4.43	0.00	18.314.4	3 18	.314.43	0	.00 46166	15.452.0029	00.03.0000.000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA RES	TITUIÇÃO I	DE SOBR	A EDEVOLUÇÃ	0	'		1						
		DE REPASSE CIDADES/CA			ISTÉRÍO DA	AS	Í										
		CIDADESIGA	17/A-1 AV/	VIAO													
3090 O			26/12	0.7	1,84	0.00	0.00	2	0.00	971	04	04 101 0001	00.01.0000.000000	2.002	2	3 3 00 00 00 00 00 00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
3090 0		PELA DESPE					ان XTRATOS DE	J	0,00	9/1	,04	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7 176147 - IMPRENSA NACIONAL
		CONTRATO	POR UMA	VEZ NO JOF	RNAL IMPR	ENSA NA	CIONAL										
3091 O			27/12	1.73	0,00	0,00	1.730,00	0 1	.730,00	0	,00 46128	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA REF	.01 UN.SEF	RVIÇO DE	RETIRADA DO										
		PORTAL LOC	ALIZADO	NA ENTRAD	DA DO ACE:	SSO SUL											
																	_
3092 O			27/12		2,00	0,00	192,00		0,00	192	,00	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
		PELA DESPE Nº .96/2016 P	SA EMPE OR UMA \	NHADA REF /EZ NO JORI	PUBLICAÇ NAL IMPRE	CAO DE TI ENSA NAC	OMADA DE PRE IONAL	<u> Ç</u> O									
																_	
3093 O			27/12	92	25,40	0.00	925,40	)	0.00	925	40	04 121 0003	00.01.0000.000000	2 002	2	3 3 90 00 00 00 00 00	178574 - NC COMUNICACOES SA
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA REF	PUBLICAC	ÃO DE T	OMADA DE PRE		5,50	020			111111111111111111111111111111111111111		_		
		Nº.96/2016 P	OR UMA \	/EZ NO JORI	NAL DIÁRIÓ	CATARI	NENSE										
i																	

Página: 37/44

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO												
3094 O		30/1:	2 11.438,08	0,00	11.438,08	0,00	11.438,	08	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		PELA DESPESA EMPE												
		002005-19.2014.8.24.0 0002458-14.2014.8.24.	.0500, 0000493-64.2	2015.8.24.0500										
		0000494-49.2015.8.24. OLIVEIRA FLORES, EI												
		MATEUS SIVIEROMAT APARECIDA OLIVEIRA		ADVOGADOS	E MARIA									
													_	
3095 O		29/1:	,	0,00		5.216,69	19.063,	92	04 121 0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE P 12/16	ESSUAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL								
2002		00/4	0.000.04	2.22	0.000.01	0.00	0.000		04 404 0004		0.000	4	0.4.00.00.00.00.00.00	40400 MUNUOÍRIO RE OUIL OMBO
3096 O		29/1: PELA DESPESA DE P		0,00 DA REFEREN	'	0,00 SAL	2.838,	21	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
-		12/16												
3097 O		29/1:	2 7.804,23	0,00	7.804,23	989,94	6.814,	29	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL	"							
		12/16												
3098 O		29/1	2 8.931,31	0,00	8.931,31	0,00	8.931,	31	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE P 12/16	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL								
3099 O		29/1:		0,00			4.318,	00	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE P 12/16	ESSOAL EMPENHA	ADA KEFEREN 	TE FOLHA MEN	SAL								
									<u> </u>					

Página: 38/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO D	QUILOMBO													
3100 O		29/12	12.301,00	0,00	12.301,0	00	0,00	12.301,0	0	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL									
		12/16													
3101 O		29/12	696,71	0,00	696,7	71	55,73	640,9	18	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE					'	,							- -
		12/16													
3102 O		29/12	1.172,91	0,00	1.172,9	Q1	0,00	1.172,9	11	27 812 0013	00.01.0000.000000	2.031	88	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3102 0		PELA DESPESA DE PE					0,00	1.172,3	′ '	27.012.0013	00.01.0000.000000	2.001	00	3.1.90.00.00.00.00.00	10403 - MONTON TO BE QUIEDMBO
		12/16													
2402.0		29/12	640.75	0.00	610	75	40.00	EC1 6	10	12 202 001	00.04.0000.00000	0.004	04	3 1 00 00 00 00 00 00	10490 MUNICÍDIO DE OUII OMBO
3103 O		PELA DESPESA DE PE	'	0,00 ADA REFEREN			48,86	561,8	9	13.392.0012	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	000,12 21111 21111	/ D/THEFERE											
2404.0		29/12	0.005.00	0.00	0.005	00	0.00	0.005.0	10	10 000 001	00.04.0000.00000	0.004	04	2.4.02.02.02.02.02.02	40400 MUNIOÍDIO DE OUII OMBO
3104 O		PELA DESPESA DE PE		0,00			0,00	2.035,8	53	13.392.0012	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	OCCOVE EINI EINI	NONNE ENE	VIET OLITICIAL										
									_						
3105 O		29/12 PELA DESPESA DE PE		0,00			0,00	4.730,3	66	08.244.0018	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	330AL EIVIPENH	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA ME	INSAL									
															,
3106 O		29/12 PELA DESPESA DE PE		0,00			557,90	2.392,8	14	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		12/16	SOUAL EMPENH	ADA KEFEKEÎ	NIE FULHA ME	:N SAL									

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 39/44

Exercício de 2016

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Linponnoc															1 011000 00 01/12/2010 010 01/12/2
po Processo	Nº da Al	F/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
MUNICIPIO DE	QUILOME	30													
		29	12	14.009,34	0,00	14.009,34	1	0,00	14.009,3	26.782.002	8 00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DES 12/16	PESA DE	PESSOA	L EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
		30	12	3.453,32	0,00	3.453,32	I	0,00	3.453,3	32 04.121.000	2 00.03.0089.000000	2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				OS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
		30	12	1.083,86	0,00	1.083,86	ı	0,00	1.083,8	36 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
				SOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
		30	12	1.137,93	0,00	1.137,93	1	0,00	1.137,9	93 04.123.000	7 00.03.0089.00000	2.010	284	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
				OS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
		30	12	148,95	0,00	148,95	I	0,00	148,9	95 27.812.001	00.03.0089.00000	2.031	285	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
				OS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
				130,57	0,00	130,57		0,00	130,5	57 13.392.001	4 00.03.0089.00000	2.034	286	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
	PELA DES	PESA DE ENSAL 12/	ENCARO 16	GOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
				630,87	0,00	630,87		0,00	630,8	37 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
				SOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	`E								
	Processo	PELA DES FOLHA ME   MUNICIPIO DE QUILOMBO  29 PELA DESPESA DE 12/16  30 PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 12/   MUNICIPIO DE QUILOMBO  29/12 PELA DESPESA DE PESSOA 12/16  30/12 PELA DESPESA DE ENCARC FOLHA MENSAL 12/16	MUNICIPIO DE QUILOMBO  29/12 14.009,34  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 12/16  30/12 3.453,32  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.083,86  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.137,93  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.48,95  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16  30/12 148,95  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16  30/12 130,57  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRON FOLHA MENSAL 12/16	MUNICIPIO DE QUILOMBO  29/12 14.009,34 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 12/16  30/12 3.453,32 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.083,86 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.137,93 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 1.137,93 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 148,95 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 130,57 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16  30/12 130,57 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 12/16	Nº   Processo   Nº   da AF/Ano   Data   Vir. Empenho   Anuiado   Liquidado	Processo   Nº da AF/Ano   Data   Vir. Empenho   Anuiado   Liquidado   Pago	Nº   Data   Nº   Data   Nº   Empenho   Anulado   Liquidado   Pago	Processo   Nº da AF/Ano   Data   Vir. Empenho   Anulado   Liquidado   Pago   A pagar	No	Processo   N° da AF/Ano   Data   Vr. Empenho   Anulado   Liquidado   Pago   A pagar   Conta   Funcional   Recurso	Processo   N° da AF/Ano   Data   Vir Empenho   Anulado   Liquidado   Pago   A pagar   Conta   Funconal   Recurso   Pro/At	Processo   N° da AFIAno   Data   Vir Emperho   Anulado   Liquidado   Pago   A pagar   Conta   Funcional   Recurso   ProtAt   Data	Process   No da AFAno   Data   Vir Empetho   Anuado   Liquidado   Pago   A pagar   Conta   Fundonal   Recurso   ProAt   Dot   Elemento		

Página: 40/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE QUILOMBO											
3114 O	30/12	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	04.124.0003	00.01.0089.000000	2.003	307	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCA FOLHA MENSAL 12/16	RGOS PATRO	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE								
3115 O	30/12	3.870,98	0,00	3.870,98	0,00	3.870,98	3 04.122.0004	00.01.0089.000000	2.004	308	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCA FOLHA MENSAL 12/16	RGOS PATRO	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE								
	TOLITA WILNOAL 12/10											
1												
3116 O	30/12	872.84	0.00	872,84	0,00	872,84	04.122.0004	00.01.0089.000000	2.004	308	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
01.100	PELA DESPESA DE ENCA	,				5.2 5	522.000		2.00			
	FOLHA MENSAL 12/16											
3117 O	30/12 PELA DESPESA DE ENCA	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.0004	00.01.0089.000000	2.004	308	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	FOLHA MENSAL 12/16		VAIO LIVII LIVIIA									
3118 O	30/12	2.438,76	0,00	2.438,76	0,00	2.438,76	04.123.000€	00.01.0089.000000	2.011	309	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCA FOLHA MENSAL 12/16	RGOS PATRO	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE								
3119 O	30/12	1.227,70	0.00	1.227,70	0,00	1.227,70	04 123 0007	00 01 0089 000000	2 010	310	3 1 90 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
01100	PELA DESPESA DE ENCA					1.221,10	01.125.5551	00.01.0000.00000	2.010	010	0.11.00.00.00.00.00.0	10 01 1100 110 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	FOLHA MENSAL 12/16											
3120 O	30/12 PELA DESPESA DE ENCA	10.010,15 RGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENHA	10.010,15 ADA REFERENTE	204,12	9.806,03	3 12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	FOLHA MENSAL 12/16			SAME ENEMIE								

Exercício de 2016 Página: 41/44

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Relação de Empenhos Emitido
-----------------------------

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
3121 O			30/12	3.727,9	4 0,00	3.727,94	0,00	3.727	,94	12.361.0008	00.01.0089.000000	2.012	311	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI	DE ENC	CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		T OLITA WILINGA	_ 12/10												
3122 O			30/12	21.581,9			0,00	21.581	,95	12.361.0008	00.01.0089.000000	2.012	311	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
3123 O			30/12	401,7		'	0,00	401	,75	12.361.0008	00.01.0089.000000	2.012	311	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI		CARGOS PATR	ONAIS EMPENE	IADA REFERENTE									
														_	
3124 O		PELA DESPESA	30/12 DE ENC	648,54 CARGOS PATR	'	648,54 IADA REFERENTE	0,00	648	,54	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FOLHA MENSAI			OIV/ (IO EIWI EIVI										
3125 O			30/12	1.391,64	4 0,00	1.391,64	0.00	1.391	64	08 244 0018	00.01.0089.000000	2 054	312	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0120 0		PELA DESPESA	DEENC			IADA REFERENTE		1.001	,01	00.244.0010	00.01.0000.000000	2.004	012	0.1.00.00.00.00.00.00	7 64 INOS INSTITUTO IN INCIGINAL DO GESCINO CO
		FOLHA MENSA	_ 12/16												
3126 O			30/12	1.621,8	2 0,00	1.621,82	0,00	1.621	82	08.244.0018	00.01.0089.000000	2.054	312	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI	DE ENC	CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FULHA MENSAI	_ 12/10												
3127 O			30/12	255,24	4 0,00	255,24	0,00	255	,24	08.244.0018	00.01.0089.000000	2.054	312	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI	DE ENC	CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									

Página: 42/44 Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da A	F/Ano Da	ıta	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	⊃ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- MUNICIPIO DE	QUILOM	во														
3128 O			30.	/12	703,06	0,00	703,06	3	0,00	703,	06	08.244.0018	00.01.0089.000000	2.054	312	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DE FOLHA M	SPESA DE ENSAL 12/	ENC 16	ARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENT	TE									
3129 O			30.	/12	1.294,49	0.00	1.294.49	9	87,48	1.207,	01	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			SPESA DE ENSAL 12/		· ·		IADA REFERENT			,							
-		FOLHAIM	ENSAL IZI	10													
3130 O		PELA DE	30. SPESA DE		7.404,64 ARGOS PATR		7.404,64 TADA REFEREN		0,00	7.404,	54	20.606.002€	00.01.0089.000000	2.073	313	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
-			ENSAL 12/														
3131 O			30		15.178,52	'			0,00	15.178,	52	26.782.0028	00.01.0089.000000	2.079	314	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			SPESA DE ENSAL 12/		ARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENT	TE									
																_	
3132 O			30.	/12	3.356.52	0.00	3.356.52	2	116.64	3,239.	38	15.452.0029	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			SPESA DE ENSAL 12/		ARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENT	ΤE		,							
		TOLITAIN	LNOAL 12/	10													
3133 O		PELA DE		/12 PENF	32.482,41 ADA REF.PRI		32.482,41	l	0,00	32.482,	11	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
						OLIVEIRA FLO	DRES.										
3134 O			30.		21.781,56		21.781,56	3	0,00	21.781,	56	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178392 - ANTONINHO SANTIAN
					IADA REF.PRI Ie Antoninho S												

Página: 43/44

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	a Vir	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
3135 O			30/1	12	40.375,73	0,00	40.375,73	0,00	40.375	,73	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	178394 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ
		PELA DESPESA 0002814-72.201					/EIRA LUZ.									
3136 O			30/1	12	3.482,08	0,00	3.482,08	0,00	3.482	,08	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	178391 - ELOA FÁTIMA DANELUS
		PELA DESPESA 0002006.04.201					·									
3137 O			30/1	12	87.403,48	0,00	87.403,48	0,00	87.403	48	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
		PELA DESPESA 000493-64.2015														
3138 O			30/1	12	13.959,21	0,00	13.959,21	0,00	13.959	,21	04.122.0004	00.03.0000.000000	2.006	315	3.3.90.00.00.00.00.00	178393 - MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS AS
		PELA DESPESA 0000494-49.201					ADVOGADOS.									
3139 O			31/1	12	9.142,24	0,00	9.142,24	0,00	9.142	,24	28.846.000(	00.03.0000.000000	0.001	316	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
		PELA DESPESA MUNICÍPIO NO				EP S/RECEITA	BRUTA DO									

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 44/44

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO D	E QUILOMBO													
3140 O			31/12	16.459,96	0,00	16.459,96	16.459,96	0,00	46123	15.452.0029	00.01.0017.000000	2.082	197	3.3.90.00.00.00.00.0	) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		PELA DESPESA I DA COSIP DO MU			UMO DE ENEI	RGIA ELETRICA									
		Total da Entidad	le:	2.016.566,77	80.962,79	1.926.087,25	1.532.687,64	402.916,34	ļ						
		Total do Períod	lo:	2.016.566,77	80.962,79	1.926.087,25	1.532.687,64	402.916,34	ļ						
Quilombo, 19	9/01/2017														
NEURI BRUN				GAR D.BERLANDA											
PREFEITO M	UNICIPAL		10/	CRC/SC 15.171/0/	I										