

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1507	O			05/05	3.764,80	0,00	0,00	0,00	3.764,80		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.05 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:Andreza Regina Galdino.																	
1508	O			05/05	2.897,06	0,00	2.897,06	2.897,06	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.																	
1509	O			05/05	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.																	
1510	O			05/05	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2014 -SAÍDA DIA 07/05/2014 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 09/05/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DE SANTA CATARINA.																	
1511	O			06/05	543,83	0,00	543,83	543,83	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1512	O			06/05	114,90	0,00	114,90	4,11	110,79		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1513	O			06/05	8.687,91	0,00	8.687,91	8.687,91	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1514	O			06/05	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1515	O			06/05	3.687,31	0,00	3.687,31	3.687,31	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1516	O			06/05	779,12	0,00	779,12	0,00	779,12	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1517	O			06/05	1.143,48	0,00	1.143,48	1.143,48	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1518	O			06/05	241,61	0,00	241,61	0,00	241,61	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1519	O			06/05	2.201,08	0,00	2.201,08	2.201,08	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1520	O			06/05	465,08	0,00	465,08	0,00	465,08		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1521	O			06/05	2.020,31	0,00	2.020,31	2.020,31	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1522	O			06/05	426,88	0,00	426,88	0,00	426,88		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1523	O			06/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178026 - ALVIRIO ANTONIO BERGOZZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA NETA MARIANE BERGOZZA GREGORINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16735.																	
1524	O			06/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178027 - HELENA LUCIA DE MARCHI SZADY	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI PEDRO DE MARCHI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3354.																	
1525	O			06/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ALBIENTAL DA FATMA PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA NOVA BRASÍLIA																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1526	O			06/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ESTABILIZADOR SMS BIVELT 300VA; OS ESTABILIZADORES DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1527	O			06/05	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INTERRUPTOR TRIPLO;01 UN.TOMADA DUPLA;01 UN.ADAPTADOR;01 UN.PRESILHA PARA ASTE;03 MT.CABO SOLIDO;01 UN.ASTE DE ATERRAMENTO; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1528	O			06/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TÉCNICA PARA O DETER;03 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER,DESTINA-SE AOS VEÍCULOS PLACAS MJG-5447 E MLW-2208 E O SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS PLACAS MJG-5447,MKN-7022 E MKQ-0352.QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																	
1529	O			06/05	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.EMBREGEM;01 KIT.SANFONA TRIZETA;01 PÇ.ROLAMENTO SANFONA TRIZETA;02 LT.ÓLEO CAMBIO 1LT;01 JG.PASTILHA DE FREIO;01 FCS.FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.																	
1530	O			06/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA GEOMETRIA,DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1531	O			06/05	695,71	0,00	695,71	695,71	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO MARRETA 5449;3,09 MARRETA 6231;57 KG.PREGO 25X72 699;02 PÇ.CADEADO 35MM 6237;01 PÇ.BOIA 1419;02 PÇ.LUVA 50 SOLDAVEL 3325;01 PÇ.CAP.50 SOLDAVEL 6128; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE L.SÃO JOSÉ,L.COSTE E SILVA E OS DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1532	O			06/05	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ALGEMA MOLA DIANTEIRA MB WF 01-002;06 PÇ.PINO MB DIANTEIRO 790703;07 PÇ.PINO TRAVA MB DIANTEIRO 840401;09 PÇ.PORCA 10MM;04 PÇ.BUCHA MB DIANTEIRO 090400;01 KIT.REPARO EMBUCHAMENTO KPMK0009;02 PÇ.PINO EMBUCHAMENTO 3820 KPMP0000131;02 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;02 PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.PARAFUSO 10/110;03 KG.GRAXA MP2;02 PÇ.SUPORTE DIANTEIRO 670403;08 PÇ.PARAFUSO 12/50;08 PÇ.PORCA 12 TRAVANTE;05 PÇ.ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRO 0101100;02 PÇ.TRAVA CUBO FC1561;02 PÇ.RETENTOR 5057;01 PÇ.ROLAMENTO 33213;11 PÇ.GRAXEIRA 318;03 PÇ.CONTRA PINO 1/4X3; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1533	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO DIANTEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1534	O			06/05	789,55	0,00	789,55	789,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PINO BALANÇA VW/FD 50X190 REF.SR2014;04 PÇ.COXIM TRASEIRO CABINE REF.TJG899397;02 PÇ.FECHADURA CABINE BASCULANTE REF.TJG899371E;02 PÇ.BALANÇA CARRETA RANDON 50MM REF.SR2425;02 PÇ.PARAFUSO FIXAÇÃO CABINE REF.2TA899369;04 PÇ.BUCHA PINO CABINE VW/FORD REF.NFU800900;02 PÇ.PORCA PRESSÃO 14MM REF.P014PMB;02 PÇ.AMORTECEDOR CABINE REF.TJG899515; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUSPENÇÃO DA CABINE AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1535	O			06/05	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRENA DE FIBRA DE VIDRO MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 12,5MM DE LARGURA COM CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA; O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DO MUNICÍPIO.</p>																	
1536	O			06/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.VISTORIAS VEICULARES NOS VEÍCULOS PLACAS: MKV-6292;MLA-0402;MLS-1885;MKQ-0352;MKN-7022;MLF-0452;MMF-7764;I E JFX-2070; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AS VISTORIAS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO CONFORME PLACAS ACIMA.</p>																	
1537	O			06/05	506,82	0,00	506,82	506,82	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MIH-5225, LXJ-1315 E MLS-1885</p>																	
1538	O			06/05	12.130,00	0,00	3.032,50	3.032,50	9.097,50	6405 13.392.001	0.1.000.000000		2.033	99	3.3.50.00.00.00.00.00	10584 - CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.440/2014 REF.2014.</p>																	
1539	O			06/05	323,99	0,00	323,99	323,99	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CANO PESCADOR ÓLEO DIESEL TANQUE PLÁSTICO 275LT REF.D656;01 PÇ.REPARO COMPLETO ALAVANCA TRANS.REF.VA133;01 PÇ.SANFONA ALAVANCA VW/CARGO REF.VA3626;01 PÇ.ISOLADOR COIFA ALAVANCA MARCHA CARGO VW/REF.TJG711099;02 PÇ.PORCA 9/16"DUPLA REF.P09DNF;02 PÇ.PINO CENTRO 9/16X9 REF.SR9/16X9CB; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS,TANQUE DE COMBÚSTIVEL E ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1540	O			06/05	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHA TIRANTE TMJ512397261;02 PÇ.PINO DE CENTRO 1/2; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77.																	
1541	O			06/05	519,70	0,00	519,70	519,70	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 MT.CABO DE AÇO;11 PÇ.CLIPS 3/8;13 PÇ.CLIPS 1/2;01 RL.ARAME P/SOLDA MIG 1MM;01 FSC.ANTIRESPINGO P/ SOLDA 300ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A FIXAÇÃO DE VIGAS DA PONTE ESTRADA GERAL L.VILA GAÚCHA PRÓXIMO CAPTAÇÃO DE ÁGUA AURORA,E DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.																	
1542	O			06/05	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO EXTENSOR 2M ATLAS;01 UN.ESPATULA AÇO 8CM MONFORT;01 UN.ROLO DE LÃ 23CM S/CABO 1000 ATLAS;02 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA C/ROSCA ATLAS;01 UN.CABO EXTENSOR 3M ATLAS;06 UN.LIXA MADEIRA A-237 G 050 NORTON CARBO;03 UN.FITA CREPE 38MM X 50M ADERE;01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA ATLAS;01 UN.ESPATULA AÇO CROMADO 3"ATLAS OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1543	O			06/05	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 12V; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 N°40.																	
1544	O			06/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 N°40.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1545	O			06/05	241,16	0,00	241,16	241,16	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.PARAFUSO 5/16X3;07 KG.CANTONEIRA(FERRO);3,8 KG.CANO(FERRO);10,5 KG.CHAPA(FERRO);12 PÇ.PARAFUSO 5/16X2;12 PÇ.ARRUELA 5/16; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E REFORÇO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DA CABINE,REFORÇO NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																	
1546	O			06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENGRENAGEM DE RÉ;01 UN.GARFO DE RÉ;01 UN.EIXO DA ENGRENAGEM DO RÉ;01 UN.LUVA DA ENGRENAGEM DO RÉ;02 UN.ROLAMENTO DO EIXO DO RÉ;01 UN.JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO;02 UN.RETENTOR LATERAL;02 LT.ÓLEO 90; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1547	O			06/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1548	O			06/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM REFORÇO NA ESTRUTURA TUBULAR,FIXAÇÃO DE TUBO EM METALON 20X20,INSTALAÇÃO DE 6 SUPORTES PARA A FIXAÇÃO DO TOLDO,LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA TUBULAR COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 MÃOS; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1549	O			06/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M.CALHA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADA COM PINTURA EM COR BRANCA; O MATERIAL DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS.																	
1550	O			06/05	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAPETE CONFECCIONADO COM 70% POLIÉSTER;30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM EM COR BEGE ESCURO;01 UN.TAPETE CONFECCIONADO COM 70% POLIÉSTER E 30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM COM FRANJAS COR MARROM; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO COM ALUNOS QUE ESTUDAM NO NEI-CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS.																	
1551	E		281/2014	07/05	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	15.452.002f	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME		122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 4.000 M2. (Licitação Nº : 64/2013-PR)																	
1552	O			07/05	28.571,51	0,00	28.571,51	28.571,51	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - ADEMIR MARAGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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.																	
1553	O			07/05	72,51	0,00	72,51	72,51	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1554	O			07/05	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X AV.GAL.OSORIO, NO DIA 20/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER PLAVA MGX-1057																	
1555	O			07/05	1.219,10	0,00	1.219,10	1.219,10	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO FOLHAGEM MINI-FICUS COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE BAMBU COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO PALMEIRA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO YUCA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE DA SORTE COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ORQUÍDEA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE ARRANJO COM ESSÊNCIA AROMATIZADORA DE AMBIENTE; 01 UN.SACO DE CASCAS PARA DECORAÇÃO DE VASOS; 01 UN.SACO DE GESSO PARA FIXAÇÃO DE PLANTAS NOS VASOS; AS PLANTAS E MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
1556	O			07/05	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	412	
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT SX50 HS; 01 UN.APARELHO GRAVADOR DIG.PX312; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA																	
1557	E		282/2014	08/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	6405 27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 18 ATLETAS E 4 DIRIGENTES DE QUILOMBO-SC À CANOINHAS-SC ONDE PARTICIPARÃO DOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE NOS DIAS 12 A 17/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1558	O			08/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	21590 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE RE-ANALISE DO CONTRATO 317.215-91/2009																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1559	O			08/05	300,00	37,60	262,40	262,40	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com combustível do veículo dobo placa mgs-6569 quando da viagem para participa do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1560	O			08/05	400,00	7,34	392,66	392,66	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO Adiantamento de numerário para custear despesas com alimentação para 20 atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1561	O			08/05	4.500,00	973,80	3.526,20	3.526,20	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com alimentação para 20 atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1562	O			08/05	985,66	0,00	985,66	985,66	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1563	O			08/05	985,66	0,00	985,66	985,66	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1564	O			08/05	604,85	0,00	604,85	604,85	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1565	O			08/05	604,85	0,00	604,85	604,85	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1566	O			09/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1567	E			09/05	10.000,00	0,00	7.834,78	7.834,78	2.165,22	6405 15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1568	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL PROCESSO SELETIVO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1569	E		283/2014	09/05	4.524,00	0,00	1.508,00	1.508,00	3.016,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTI	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1570	E		284/2014	09/05	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177967 - PAULO CESAR SCHMITZ - ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1571	E		285/2014	09/05	1.607,29	0,00	1.607,29	1.607,29	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1572	E		286/2014	09/05	1.073,91	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1573	O			09/05	712,54	0,00	712,51	712,51	0,03	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ESM.ASSOALHO BELLACASA VERMELHO KILLING 3,6L;02 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL VERMELHO 236 KILLING 18L;01 UN.ROLO DE LÃ 10CM C/CABO POLIPELES;02 UN.ROLO DE LÃ 23CM S/CABO 1000 ATLAS;01 UN.CABO P/ROLO 23CM ATLAS;0,126 LT.COLORANTE VERMELHO OXIDO F KILLING;0,003 LT.COLORANTE VERMELHO R KILLING 1 LT;01 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL VERDE LIMA 255 KILLING 3,6L;0,045 LT.COLORANTE MAGENTA V KILLING 1 LT;0,024 LT.COLORANTE PRETO B KILLING 1LT;0,067 LT.COLORANTE VERDE D KILLING 1LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO DMER.</p>																	
1574	O			09/05	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 6205;01 PÇ.PARAFUSO 10X70 C/ARRUELA DE PRESSÃO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 102-121;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 76-95;02 PÇ.CHAVETA TRAVA TERMINAL;15 LT.ÓLEO HIDRÁULICO;04 PÇ.PARAFUSO 12X50 C/ARRUELA;03 PÇ.PARAFUSO 6X30 C/ARRUELA;04 PÇ.PARAFUSO 8X50 COMPLETO;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 180024-8;02 PÇ.PARAFUSO AÇO 14MM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA 091216;04 PÇ.ARRUELA DE VEDAÇÃO 14X24X1;02 PÇ.TERMINAL DE EMBREAGEM 180.060-4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	
1575	O			09/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	
1576	O			09/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;02 PÇ.SINALEIRA GF169;05 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;01 PÇ.CHAVE SETAIM 11125;01 PÇ.COMUTADOR IGNIÇÃO FAC 1028;01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO;02 PÇ.LÂMPADA 12V;03 PÇ.PALHETA VTO18; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1577	O			09/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 N°02.																	
1578	O			09/05	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;01 PÇ.SINALEIRA GF169;08 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;02 PÇ.SINALEIRA GF170;01 PÇ.MOTOR LIMPADOR PARABRISA;01 PÇ.REGULADOR BOSCH 034;01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1579	O			09/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1580	O			09/05	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.31 PCT.PREGO 25X72; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE E PONTE ESTRADA GERAL L. SÃO JOSÉ;																	
1581	O			09/05	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 PCT.PREGO 25X72; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1582	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CARMEM PAZINATO CANTON NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	
1583	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	144	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARCIANA MEURER NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	
1584	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA DANIELE OTONI NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	
1585	E		287/2014	12/05	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1586	O			12/05	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA COM ÁREA DE 104,54M² PARA A CASA DO MEL																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1587	O			12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TONER SAMSUNG NK SCX 4200;01 CÂMERA INFRA 1/3 SONY,3,6MM 25M;01 FONTE CHAVIADA,12 V 2º,P/CÂMERA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1588	O			12/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CHAMADO TÉCNICO PARA CONserto DE IMPRESSORA;02 CHAMADO TÉCNICO PARA CONserto DE COMPUTADOR;01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA; NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1589	O			12/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PRATO DE VIDRO MICRO ONDAS ELETROLUX MEF 33; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1590	O			12/05	82,90	0,00	82,90	82,90	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERFURADOR PARA PAPÉIS PARA 20 FOLHAS MEDINDO 10X10X08CM;01 UN.CALCULADORA CIENTIFICA 10 DÍGITOS MEDINDO 12X7X1 CM;07 UN.TUBO DE COLA BRANCA 110 GRAMAS;01 UN.ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA MEDINDO 70MM X 200M;10 UN.SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A-4;02 UN.FOLHA DE ISOPOR MEDINDO 1X0,50X0,05M;01 UN.CAIXA DE ALFINETE COM 50 UNIDADES; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1591	O			12/05	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;05 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;06 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;03 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 3,2X1,2CM;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 8X2CM;03 SERV.DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 7X6X2,5CM; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.																	
1592	E			12/05	500,00	0,00	57,80	57,80	442,20	14719	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PM.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1593	O			13/05	7.161,60	0,00	7.043,40	7.043,40	118,20	6405	12.362.000	0.3.000.000000	2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempêno do empenho 520/2014 anulado n/data p/regularização).</p>																	
1594	O		288/2014	14/05	52.600,00	0,00	23.801,76	23.801,76	28.798,24	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1595	O			14/05	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
<p>P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº.18.</p>																	
1596	O			14/05	5.624,12	0,00	5.624,12	5.624,12	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
<p>PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº.18.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1597	O			14/05	1.492,02	0,00	248,87	248,87	1.243,15	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE ANUAL S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 159/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)																	
1598	E		289/2014	14/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1599	E		290/2014	14/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1600	E		291/2014	14/05	389,50	0,00	389,50	389,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº.03 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1601	E		292/2014	14/05	43.400,05	0,00	43.394,07	43.394,07	5,98	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
1602	O			15/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178030 - MARGARETE OSOKOSKI SACHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI LUIZ OSOKOSKI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30454.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1603	O			15/05	8.666,00	0,00	1.083,25	1.083,25	7.582,75	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 164/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.</p>																	
1604	O		293/2014	16/05	6.066,93	0,00	0,00	0,00	6.066,93	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																	
1605	O		294/2014	16/05	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																	
1606	O		295/2014	16/05	260,89	0,00	0,00	0,00	260,89	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																	
1607	O		296/2014	16/05	1.059,08	0,00	0,00	0,00	1.059,08	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1608	O		297/2014	16/05	3.873,55	0,00	0,00	0,00	3.873,55		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1609	O		298/2014	16/05	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1610	O		299/2014	16/05	725,55	0,00	725,55	0,00	725,55		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1611	O		300/2014	16/05	2.321,44	0,00	2.321,44	0,00	2.321,44		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1612	O		301/2014	16/05	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1613	O		302/2014	16/05	3.545,37	0,00	0,00	0,00	3.545,37		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1614	O		303/2014	16/05	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1615	O		304/2014	16/05	3.820,76	0,00	0,00	0,00	3.820,76		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1616	O		305/2014	16/05	1.179,56	0,00	1.179,56	0,00	1.179,56		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1617	O		306/2014	16/05	974,44	0,00	974,44	0,00	974,44		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1618	O		307/2014	16/05	496,51	0,00	0,00	0,00	496,51		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1619	O		308/2014	16/05	103,77	0,00	103,76	0,00	103,77	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1620	O		309/2014	16/05	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1621	O		310/2014	16/05	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1622	O		311/2014	16/05	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1623	O			16/05	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HIDROVACUO F1000 ANO 94 MARCA BOSCH; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1624	O			16/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SUPORTE MOTOR MB RE179; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03;																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1625	O			16/05	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COROA E PINHÃO 14X43 LK35504;01 PÇ.ROLAMENTO FA802048/11;01 PÇ.ROLAMENTO FA88048/10;01 PÇ.RETENTOR 07410.5;04 PÇ.CLIP TRAVA 93225245;01 PÇ.CALÇO 702081; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 N°33.																	
1626	O			19/05	1.137,13	0,00	1.137,13	1.137,13	0,00	6432 12.365.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1627	O			19/05	127,85	0,00	127,85	6,58	121,27	12.365.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1628	O			19/05	896,08	0,00	896,08	896,08	0,00	6432 12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1629	O			19/05	105,02	0,00	105,02	3,29	101,73	12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1630	O			19/05	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS9839;01 PÇ.MEDIDOR DE COMBUSTIVEL 001927PR;01 PÇ.REPARO CUICA RAD431;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 680024; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR E COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO E RADIADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1631	O			19/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,3 HRS.SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE,QUILOMBO/L.AURORA(APROX.30KM); O SERVIÇO DESTINA-SE A MUNK E TRANSPORTE DO CAMINHÃO VW 24.280 PLACA MKD-5114 Nº103.																	
1632	O			19/05	262,95	0,00	262,95	262,95	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 MT.MANGUEIRA 1"4 TRAMA;01 PÇ. CONEXÃO FJ 90-16-16;02 PÇ.CAPA CP 1";1,5 MT.PROTEÇÃO MANGUEIRA;5,5 MT.TUBO AÇO 4"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.																	
1633	O			19/05	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO HASTE;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO PEÇA VALVULA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.																	
1634	O			19/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO TRASEIRA 9D2716; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO CENTRAL TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1635	O			19/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 M².SERVIÇO DE RECORTE COM MAQUINA CORTADORA DE PISO(FS400) E MARTELO DEMOLIDOR (GSH27VC); O SERVIÇO DESTINA-SE A RECORTE DE ASFALTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS DIVERSAS RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.																	
1636	O			19/05	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. CONTACTOR CS(A) 50 220V (2NA2NF);06 PÇ.TERMINAL SAPATA 25MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.																	
1637	O			19/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.																	
1638	O			19/05	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;03 MT.CABO INTERNET CAT 5E;04 UN.CONECTOR RJ45; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE INTERNET NO PRÉDIO DO DMER.																	
1639	O			19/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA CP 02-08;02 PÇ.CONEXÃO FB 08-08;0,9 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;2 PÇ.CAPA 1/2;0,8 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1640	O			19/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ENDIREITAR HASTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A ENDIREITAR HASTE DO CILINDRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº85.																	
1641	O			19/05	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO EMENDA LANÇA E BRAÇO;02 PÇ.BUCHAS DA LANÇA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1642	O			19/05	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PISTOLA DE PINTURA;10 UN.GRAMPO PARA FORRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
1643	O			19/05	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO 2D4215;01 PÇ.PONTA DE EIXO 2D4216; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA DE EIXO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14;																	
1644	O			19/05	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO 12V ARI123;01 PÇ.BOBINA CAMPO JF 12V;01 PÇ.AUTOMÁTICO LM501;01 PÇ.IMPULSOR LEN024; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1645	O			19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HÔT-7379 N°33.																	
1646	O			19/05	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO DA LANÇA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
1647	O			19/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZATA CARDAN 801020;01 PÇ.ESPIGA CARDAN N3000312;02 PÇ.PÁRAFUSO 8MM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.TERMINAL EMBREAGEM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1648	O			19/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1649	O			19/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.135 MT.MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO,PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO; O SERVIÇO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO PRÓXIMO A MECÂNICA LUMI,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1650	O			19/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO TOMADA DE FORÇA 20165E; O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.																	
1651	O			19/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PEÇA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.																	
1652	O			19/05	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.FIO PARALELO ENCAPADO,2.2/5 POLEGADA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA DESCRITO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO SCFV-SANTA INÉS.																	
1653	O			19/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA FAZER REPAROS EM MUROS,APROXIMADAMENTE 20M² COM VIGAS E PILARES DE AMARRAÇÃO,PRÓXIMOS AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA FAZER REPAROS EM MUROS.																	
1654	O			19/05	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MT.AREIA Nº2;01 M.PÓ DE BRITA;05 BR.FERRO 5/16 8MM EM BARRA;03 BR.FERRO 4.2 EM BARRA;01 ROLO.ARAME RECOZIDO;05 SC.CIMENTO EM SACAS DE 50KG; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA REPAROS EM MUROS.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1655	O			19/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº37;06 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº38;02 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº40;02 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº41; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.E.M BRANCA DE NEVE,E.M MADRE PAULINA;E.M PRESIDENTE GOULART,E.M CEIM BRANCA DE NEVE,NEI CRECHE MUNICIPAL,E.M ADERBAL RAMOS DA SILVA,E.M SANTA ISABEL.																	
1656	O			19/05	1.072,75	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.151																	
1657	O			19/05	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.151																	
1658	O			19/05	202,35	0,00	202,35	202,35	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.172.																	
1659	O			19/05	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.172.																	
1660	O			19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CRISTIANE DE CEZARO NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FISCALIZAÇÃO DO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 02 E 03/06/2014																	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1661	O			19/05	22.662,50	0,00	14.892,50	14.892,50	7.770,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 175 HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)COMPLEMENTO 25% CFE.ART.65 DA LEI 8666/93																	
1662	O			20/05	26.609,14	0,00	26.609,14	26.609,14	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10764 - ADELAR PEDRO BACCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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.																	
1663	O			20/05	605,80	0,00	605,80	605,80	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1664	E		312/2014	20/05	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E PAVERS DE CONCRETO P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
1665	E		313/2014	20/05	3.943,00	0,00	3.943,00	0,00	3.943,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122	
AQUISIÇÃO DE TUBOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1666	E		314/2014	20/05	208,71	0,00	208,71	208,71	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1667	E		315/2014	20/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	122	
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1668	O			20/05	1.279,75	0,00	1.279,75	1.279,75	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO 2V5/201512;01 PÇ.FILTRO 2R0/127177J;01 PÇ.FILTRO 07W/115436;01 PÇ.FILTRO 2S0/129620/B;28 L.ÓLEO BALDE 20LT G/052820/Q0;01 BLD.GRAXA APC/052737/A1;01 PÇ.INTERRUPTOR 2T2/919457/B;02 PÇ.MANCAL 2T2/411041; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 10000 KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110.																	
1669	O			20/05	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,1 HRS.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR E MANCAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO DE 10000 KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110.																	
1670	O			20/05	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN CAMEA VEICULO HD-DVR; 02 PC.CARTÃO DE MEMORIA 32MB; PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1671	O		316/2014	20/05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122	
CONTRATAÇÃO DA BANDA CARA NOVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNIFEST, NO DIA 14/06/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 70/2014-IL)																	
1672	E		317/2014	21/05	60,12	0,00	60,10	60,10	0,02	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1673	E		318/2014	21/05	88,03	0,00	0,00	0,00	88,03	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1674	E		319/2014	21/05	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1675	E		320/2014	21/05	51,92	0,00	51,92	51,92	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1676	O			21/05	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SC.ADUBO SACA 50 KG 8-20-15; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO E PLANTIO DE PLANTAS,FLORES E GRAMAS NAS AVENIDAS,BAIRROS E ACESSOS DA CIDADE DE QUILOMBO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1677	O			21/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,3 HRS.SERVIÇO MINK E TRANSPORTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A DESCARREGAR TUBOS DE 2MT NA ESTRADÁ GERAL L.PINHAL PROXIMO A PROPRIEDADE DE JACIR RUARO.																	
1678	E		321/2014	21/05	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 159/2013-PR)																	
1679	O			21/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178033 - EVA CONTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI CELESTE CONTTI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3356.																	
1680	O			21/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICTÓRIO EM CHAPA INOX 304,1.5 MM COM 1M DE COMPRIMENTO COM INSTALAÇÃO EM BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1681	O			21/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 8KG;03 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG; AS RECARGAS DE EXTINTORES DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.</p>																	
1682	O			21/05	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178034 - JB AGROPECUARIA LTDA - ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE COUVE BRÓCOLIS COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE COUVE FLOR COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE REPOLHO COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE ALFACE COM 200 UNIDADES;02 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE SALSINHA COM 200 UNIDADES;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE CENOURA COM 4,5 GRAMAS;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE BETERRABA COM 4,5 GRAMAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA USO EM HORTAS PARA TRABALHOS REALIZADOS POR PROFESSORES E ALUNOS NO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA.PROJETO IMPLANTADO NAS ESCOLAS;E.M.BRANCA DE NEVE,E.M.PRESIDENTE GOULART,E.M.MADRE PAULINA,E.M.ADERBAL RAMOS DA SILVA,E.M.SANTA ISABEL,E.M.OLÍMPIO DA COSTA,E.M.LAGEADO GARCIA,CEIM-BRANCA DE NEVE,NEI-CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1683	O			21/05	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS P/INTERNET;03M.CABO CAT 5E INTERNET;02 UN.CONECTORES RJ 45; O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA AGILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET(IMPREScindível P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS)NO SETOR.</p>																	
1684	O			22/05	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 42 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1685	E		322/2014	22/05	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L1	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 42 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1686	O			22/05	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 9 BD.OLEO Tø30 REF.09000-0T0030 20L; 60 L.OLEO S4 CX 10W REF.09000-CX10W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2000HR DA MOTONIVELADORA GD555-3 Nº.102																	
1687	O			22/05	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1688	O			22/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1689	O			22/05	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO PREST M93R;01 PÇ.BOBINA CAMPO KO1481;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM3485;01 PÇ.PORTA ESCOVA 119614; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1690	O			22/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1691	O			22/05	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PINTURA JALECOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A PINTURA DE UNIFORMES DOS SERVIDORES DO DMER.																	
1692	O			22/05	362,88	0,00	362,88	362,88	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 KG.CHAPA(FERRO);13,6 KG.CANO 2"(FERRO);2 KG.FERRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.CONSERTO DE CORRENTE E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS.																	
1693	O			22/05	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SEMI EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1694	O			22/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À LAGES-SC LEVAR O PARA-ATLETA LUCIANO GOMES FERREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO PARAOLÍMPICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1695	O			22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 4335429	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8765 E 7350 DO SETOR DE CONTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1696	E		323/2014	23/05	2.112,85	0,00	2.112,85	2.112,85	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1697	E		324/2014	23/05	1.044,03	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1698	O			23/05	12.740,35	0,00	0,00	0,00	12.740,35		12.361.000	0.3.058.000000	2.021	265	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempenho do empenho 518/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1699	O			23/05	10.543,36	0,00	0,00	0,00	10.543,36		12.362.000	0.3.000.000000	2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempenho do empenho 519/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
..																	
1700	O			23/05	889,68	0,00	0,00	0,00	889,68		12.362.000	0.3.000.000000	2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 880 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 431/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1701	O			23/05	1.655,28	0,00	0,00	0,00	1.655,28		12.365.000	0.3.058.000000	2.017	266	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES (Reempenho do empenho 425/2014 anulado n/data p/regularização de recurso)..</p>																	
1702	O			23/05	67,29	0,00	0,00	0,00	67,29		12.365.000	0.3.058.000000	2.017	266	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 126/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1703	O			23/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2014 -SAÍDA DIA 26/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CHAPECÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS PPARAJASC</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1704	O			23/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2014 -SAÍDA DIA 26/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CHAPECÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS PPARAJASC																	
1705	O			23/05	727,56	0,00	727,56	727,56	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DA COBERTURA DA QUADRA ANEXA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN																	
1706	O			23/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A KOMBI PLACA MFN-1492 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1707	O			23/05	384,04	0,00	384,04	384,04	0,00	6412 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77038 - EDSON SAVOLDI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2014 -SAÍDA DIA 27/05/2014 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IV MOSTRA CATARINENSE DE VINHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
1708	O			23/05	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PAINÉIS DE EUCATEX BRANCO;01 UN.PORTA DE EUCATEX;05 BR.PERFIL U300;04 BR.PERFIL H300;04 BR.PERFIL H120;1,36 M² VIDRO INCOLOR 4MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL (DMER).																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1709	O			23/05	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DIVISORIAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL (DMER).																	
1710	O			23/05	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.LONA TH134;02 PÇ.TRAVA PINO PATIM FC1563;01 PÇ.MOLA RETORNO QA6112; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.																	
1711	O			23/05	703,20	0,00	703,20	703,20	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 PCT.PREGO 25X72;06 MT.CABO AÇO 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VILA GAÚCHA.																	
1712	O			23/05	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO 8845;01 KIT.BUCHA 6422; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	
1713	O			23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA LIMPEZA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1714	O			23/05	180,28	0,00	180,28	180,28	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,5 M³ AREIA 3583;01 UN.MACHADO PANDOLFO 6256;01 UN.CABO P/MACHADO 5451;03 UN.LIMA P/MOTOSSERA 1663;02 UN.LIMA P/ENCHADA 1932;01 UN.LUVA 32 SOLDAVEL 5572;01 UN.PREGO 12X12;02 UN.FITA ISOLANTE 5874;01 UN.CADEADO 45MM 1964; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE PONTES.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1715	O			23/05	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.FLOR PETUNIA;05 CX.FLOR AMOR PERFEITO;05 CX.FLOR CRAVINA;01 UN.PLANTA PALMEIRA FENIX;03 UN.PLANTA MOREIA;10 MT.SEPARADOR;10 M².GRAMA ESMERALDA;04 CX.FLORES DIVERSAS;05 SC.CASCA DE PINOS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE PLANTAS,GRAMA E FLORES NAS ROTÚLAS DA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA,AV.CORONEL ERNESTO BERTASO E AV.PRIMO ALBERTO BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1716	O			23/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS;01 UN.CABO HDMI 1,8 MTS; O FILTRO COM 05 TOMADAS E O CABO HDMI DESTINAM-SE PARA FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1717	O			23/05	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SELO MOTOR 92324;02 UN.ADITIVO RADIADOR;01 UN.TAMPA DO RADIADOR GM BLAZER;01 UN.BOMBA DA ÁGUA GM;01 UN.CORREIA DENTADA;04 UN.PARAFUSOS PRISSIONEIRO ESCAPAMENTO;01 UN.SENSOR DA TEMPERATURA;01 UN.PIVO SUSPENSÃO GM BLAZER LE;01 UN.PIVÔ BANDEIJA GM BLAZER LD;01 UN.BRAÇO PITMAN BLAZER;02 UN.BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA POSTERIOR;02 UN.BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;01 UN.JUNTA SAÍDA COLETOR ESCAPE; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1718	O			23/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA;01 UN.ANTI-EMBAÇANTE; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLQ-4425-RENAULT/LOGAN-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1719	O			23/05	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERV.MONTAGEM DE PNEUS;04 UN.SERV.BALANCEAMENTO DE PNEUS;01 UN.SERV.GEOMETRIA;01.MÃO DE OBRA SOLDA DESCARGA;01.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR;01.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSÃO; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1720	O			26/05	29.155,65	0,00	29.155,65	29.155,65	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1721	O			26/05	6.160,58	0,00	6.160,58	0,00	6.160,58	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1722	O			26/05	30.150,59	0,00	30.150,59	30.150,59	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1723	O			26/05	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1724	O			26/05	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1725	O			26/05	6.370,81	0,00	6.370,81	0,00	6.370,81	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1726	O			26/05	1.571,05	0,00	1.571,05	0,00	1.571,05	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1727	O			26/05	671,91	0,00	671,91	0,00	671,91	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1728	O			26/05	4.014,89	0,00	4.014,89	4.014,89	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1729	O			26/05	848,33	0,00	848,33	0,00	848,33	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1730	O			26/05	19.568,71	0,00	19.568,71	19.568,71	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																		
1731	O			26/05	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1732	O			26/05	10.035,36	0,00	10.035,36	10.035,36	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1733	O			26/05	2.327,87	0,00	2.327,87	0,00	2.327,87		04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1734	O			26/05	981,54	0,00	981,54	981,54	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1735	O			26/05	8.922,59	0,00	8.922,59	8.922,59	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1736	O			26/05	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1737	O			26/05	1.885,33	0,00	1.885,33	0,00	1.885,33		04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1738	O			26/05	671,91	0,00	671,91	0,00	671,91	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1739	O			26/05	36.726,55	0,00	36.726,55	36.726,55	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1740	O			26/05	7.797,38	0,00	7.797,38	197,28	7.600,10	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1741	O			26/05	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1742	O			26/05	150.661,29	0,00	150.661,29	150.661,29	0,00	6432	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1743	O			26/05	32.167,39	0,00	32.167,39	49,32	32.118,07	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1744	O			26/05	1.876,17	0,00	1.876,17	1.876,17	0,00	6432	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1745	O			26/05	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1746	O			26/05	1.083,17	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1747	O			26/05	1.766,82	0,00	1.766,82	1.766,82	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1748	O			26/05	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1749	O			26/05	305,90	0,00	305,90	0,00	305,90	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1750	O			26/05	44.984,67	0,00	44.984,67	44.984,67	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1751	O			26/05	9.524,36	0,00	9.524,36	115,10	9.409,26	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1752	O			26/05	5.024,78	0,00	5.024,78	5.024,78	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1753	O			26/05	1.061,73	0,00	1.061,73	0,00	1.061,73		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1754	O			26/05	9.465,62	0,00	9.465,62	9.465,62	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1755	O			26/05	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1756	O			26/05	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1757	O			26/05	2.000,08	0,00	2.000,08	24,66	1.975,42		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1758	O			26/05	206,68	0,00	206,68	24,66	182,02		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1759	O			26/05	2.299,35	0,00	2.299,35	0,00	2.299,35	08.244.001	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1760	O			26/05	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	6413 08.243.002	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1761	O			26/05	1.823,77	0,00	1.823,77	0,00	1.823,77	08.243.002	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1762	O			26/05	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00	6413 08.243.002	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1763	O			26/05	3.430,44	0,00	3.430,44	3.430,44	0,00	6413 08.243.002	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1764	O			26/05	724,84	0,00	724,84	98,64	626,20	08.243.002	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1765	O			26/05	35.518,67	0,00	35.518,67	35.518,67	0,00	6413 20.606.002	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1766	O			26/05	7.505,09	0,00	7.505,09	0,00	7.505,09	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1767	O			26/05	74.153,35	0,00	74.153,35	74.153,35	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1768	O			26/05	20.177,92	0,00	20.177,92	49,32	20.128,60	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1769	O			26/05	21.340,85	0,00	21.340,85	21.340,85	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1770	O			26/05	11.640,40	0,00	11.640,40	11.640,40	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1771	O			26/05	2.995,66	0,00	2.995,66	49,32	2.946,34	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1772	O			26/05	2.536,94	0,00	2.536,94	2.536,94	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1773	E		325/2014	27/05	311,14	0,00	311,14	311,14	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1774	O		326/2014	27/05	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1775	O		327/2014	27/05	2.913,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1776	O		328/2014	27/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1777	O		329/2014	27/05	2.421,90	0,00	2.421,90	0,00	2.421,90		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1778	O		330/2014	27/05	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1779	O		331/2014	27/05	1.971,25	0,00	1.038,50	0,00	1.971,25		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1780	O		332/2014	27/05	1.038,50	0,00	0,00	0,00	1.038,50		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1781	O			27/05	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1782	O			27/05	211,05	0,00	211,05	211,05	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1783	O			27/05	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1784	O			27/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 E EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1785	O		333/2014	27/05	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00		13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DA JUNISFEST A REALIZAR-SE NO DIA 14/06/2014 NO PAVILHÃO PAROQUIAL. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
1786	O			27/05	896,05	0,00	896,05	896,05	0,00	6405	12.361.0006	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2014 -SAÍDA DIA 02/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 06/06/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
1787	O			27/05	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40		27.812.0016	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.101 UN.BLOCO DE CONCRETO 15X20XM C/FUNDO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS MUROS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																	
1788	E		334/2014	27/05	29.821,50	0,00	0,00	0,00	29.821,50		26.782.0026	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
1789	O			27/05	39.718,64	0,00	0,00	0,00	39.718,64		20.606.0026	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10766 - ADELINO SPAGNOLLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1790	E		335/2014	28/05	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1791	O			28/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 PÇ.VELA AQUECEDORA 1P7324; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DAS MOTONIVELADORAS CAT 120 B Nº13 E Nº14.																	
1792	O			28/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE BUCHAS E RECUPERAÇÃO DE TAMBOR DE FREIOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.																	
1793	O			28/05	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR AMT 104011;02 KIT.AMORTECEDOR RS 80232-1;02 PÇ.BUCHA DO EIXO TRASEIRO 5041:01 PÇ.ROLAMENTO 311396;02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO 46083;01 KIT.CALOTA RODA TRASEIRA 41289; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
1794	O			28/05	675,43	0,00	675,43	0,00	675,43		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1795	O			28/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405 04.121.0002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FOZ DO UGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA, NOS DIAS 29 E 30/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1796	O			28/05	896,06	0,00	896,06	896,06	0,00	6405 04.121.0002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA.																	
1797	O			28/05	42,23	0,00	42,23	42,23	0,00	6405 12.362.0002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
1798	O			28/05	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	15.452.0022	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1799	O			28/05	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	15.452.0022	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1800	O			29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.0022	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1801	E		336/2014	29/05	1.341,30	0,00	0,00	0,00	1.341,30		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1802	O			29/05	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MB 182;02 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR 1018;02 PÇ.BUCHA BANDEJA DIANT.MB443; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.																	
1803	O			29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.																	
1804	O			29/05	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.DENTE 2085235; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.																	
1805	O			29/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTES 009731; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.																	
1806	O			29/05	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO ZM901;01 PÇ.IMPULSOR DE PARTIDA 1684;01 PÇ.BUZINA VTO 12V;02 PÇ.SINALEIRA GF163; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1807	O			29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	
1808	O			29/05	2.707,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CILINDRO MOSTRE E156014;01 PÇ.TELA FILTRO 22U-04-21260; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102.</p>																	
1809	O			29/05	418,07	0,00	0,00	0,00	418,07		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISJUNTOR;11 M.CABO PARALELO 2,5;01 UN.TOMADA SISTEMA X;18 UN.PLAFON-SOQUETE SUPORTE PARA LÂMPADA;18 UN.LÂMPADA 25W 3V;03 UN.TOMADA;27 M.CABO 6MM;01 UN.PLUGUE MACHO;01 UN.TOMADA SISTEMA X;01 UN.TOMADA SISTEMA X 10A; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1810	O			29/05	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CUMEIRA 6MM;10 UN.PARAFUSO TELHEIRO;01 M.MANTA ASFALTICA; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA CONserto EM TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.</p>																	
1811	O			29/05	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MANGUEIRA PARA PISTOLA VEÍCULO MKQ-0352; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1812	O			29/05	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 M.CABO 50MM;01 UN.REGULADOR GA 225;01 UN.LÂMPADA PHILIPIS H4;01 UN.INDUZIDO ARI 121; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACAS MEQ-9150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1813	O			29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PISTOLA VEÍCULO MKQ-0352; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PISTOLA EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1814	O			29/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150 DE USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1815	O			29/05	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.70 REFEIÇÕES.BUFFET LIVRE MAIS SUCO DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014;																	
1816	O			29/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLÁSTICA A-4; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A COMPRA DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1817	O			29/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TUBO REF.2013624; 01 PC.PONTA REF.20852635; 01 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA Nº.112 E RECUPERAÇÃO DO ESCALIFICADOR DA MOTONIVELADORA Nº.113																	
1818	O			29/05	186,70	0,00	0,00	0,00	186,70	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.78/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1819	O			29/05	186,70	0,00	0,00	0,00	186,70	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.79/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
Total da Entidade:					1.197.375,51	1.018,74	974.181,34	836.164,94	360.191,83								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
68	O			05/05	6.886,47	0,00	6.886,47	6.886,47	0,00	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A 30/09/2013.PERIODO DE GOZO 05/05/2014 A 24/05/2014 COM 10 DIAS CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO.																	
69	O			08/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO PROMOVIDO PELA ACAMOSC -ASSOCIAÇÃO DE CAMARA MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA, SOBRE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO E CONVENIOS JUNTAMENTE COM A ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA PAULA IZCAK.NO DIA 08/05/2014-MATRICULA 48																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
70	E			08/05	960,00	0,00	150,00	150,00	810,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA.CFE.cONTRATO Nº001/2014																	
71	O			08/05	1.433,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC	300	
DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA Nº16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.PARA O ANO DE 2014.CONTRATO Nº002/2014.																	
72	O			08/05	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 FOTO 3X4 COM MOLDURA DO PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON PARA A GALERIA DE FOTOS DE EX PRESIDENTES.																	
73	O			22/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - INES MARGARETE WOGINSKI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS EM CADEIRAS GIRATORIAS, NOS ESTOFADOS, ENCOSTOS,ACENTOS E RODAS.CADEIRAS DA SECRETARIAS E AUDITORIO.																	
74	O			26/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - INES MARGARETE WOGINSKI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONserto em uma cadeira giratoria rodas, estofado, madeira enconsto da sala do presidente																	
75	O			26/05	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO NESCAFE 200GR,2KG AÇUCAR,08 KG DE ERVA MATE,07 CX SUCO,02 PCTES DE BISCOITO E 01 LT DE LEITE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
76 O				26/05	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TOALHAS PARA PANO,02 PCTES DE PAPEL HIGENICO C/12ROLOS CADA,02 PAR DE LUVAS DE LATEX,01 BALDE PLASTICO 5 LITROS,02 AGUAS SANITARIA,01 LT DE ALCOOL,03 ESPONJA DUPLA FACE,02 DESINFETANTES,05 REFIL PAR VASO SANITARIO,03 PCTES SACO DE LIXO 30 LITROS E 03 PCTES SACOS DE LIXO 50 LITROS.																	
77 O				26/05	16,44	0,00	16,44	16,44	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML,01 PCTE DE PRATOS DESCARTAVEISE 01 PCTE DE GUARDANAPO.																	
78 O				26/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 0,25M2 VIDRO LISO INCOLOR ANTI-REFLEXO 2MM,E 1.92 MOLDURA ALUMINIO AL-16 PARA QUADRO DO EX PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON.																	
79 O				26/05	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VERADORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	
80 O				26/05	10.709,24	0,00	10.709,24	10.709,24	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	
81 O				27/05	10.438,21	0,00	10.438,21	10.438,21	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
82	O			27/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM QUILOMBO-SC.																	
83	O			27/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM QUILOMBO-SC.																	
Total da Entidade:					66.387,43	0,00	64.144,43	64.144,43	2.243,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
627	O			05/05	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2014 -SAÍDA DIA 06/05/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/05/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
628	E			219/2014 05/05	9.135,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	
629	O			220/2014 05/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
630	O		221/2014	05/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
631	E		222/2014	05/05	443,01	0,00	0,00	0,00	443,01		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
632	E		223/2014	05/05	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
633	E		224/2014	05/05	587,70	0,00	587,70	587,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
634	E		225/2014	05/05	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
635	E		226/2014	05/05	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
636	O		227/2014	05/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
637	E		228/2014	05/05	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
638	E		229/2014	06/05	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
639	O		230/2014	06/05	2.576,50	0,00	1.556,12	1.556,12	1.020,38	1476	10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
640	O		231/2014	06/05	2.662,78	0,00	2.220,48	2.220,48	442,30	14112	10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
641	O		232/2014	06/05	894,01	0,00	853,72	853,72	40,29	1476	10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
642	O		233/2014	06/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	14112	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
643	O		234/2014	06/05	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	14112	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
644	O		235/2014	06/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
645	O		236/2014	06/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
646	O		237/2014	06/05	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
647	O		238/2014	06/05	4.612,80	0,00	0,00	0,00	4.612,80	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
648	O		239/2014	06/05	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
649	O		240/2014	06/05	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
650	O		241/2014	06/05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
651	O		242/2014	06/05	3.436,50	0,00	3.432,10	3.432,10	4,40	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
652	O		243/2014	06/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
653	O		244/2014	06/05	353,30	0,00	349,77	349,77	3,53	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
654	O		245/2014	06/05	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
655	O		246/2014	06/05	740,00	0,00	732,60	732,60	7,40	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
656	O		247/2014	06/05	245,70	0,00	245,70	245,70	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
657	O			06/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
658	O			06/05	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VALVULA DE AR REG.PONTAS; 01 UN.VALVULA DE COMANDO PONTAS; 01 UN.TERMINAL ADAP.SAIDA DE AR; 02 MT.TUBO DE AR 8MM; 01 UN.ENGATE RAPIDO 1/2; 01 UN.GARRAFA 1000ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
659	O			06/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 HR.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. 130 KM.DESLOCAMENTO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
660	O			06/05	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
661	O			06/05	94,35	0,00	94,35	8,22	86,13		10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
662	O			06/05	1.135,99	0,00	1.135,99	1.135,99	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
663	O			06/05	240,02	0,00	240,02	24,66	215,36		10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
664	O			06/05	502,11	0,00	502,11	502,11	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655 E MJE-9615																	
665	O			08/05	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES																	
666	O			08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LIMPADOR DE PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
667	O			08/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LIMPADOR DE PORTA NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
668	O			08/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MAÇANETA INTERNA PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
669	O			08/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
670	O			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
671	O			09/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/05/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
672	E		248/2014	09/05	2.630,00	0,00	1.385,78	1.385,78	1.244,22	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
673	O		249/2014	09/05	144,35	0,00	144,35	144,35	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
674	O		250/2014	09/05	1.675,00	0,00	1.583,00	1.583,00	92,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
675	O		251/2014	09/05	272,10	0,00	272,10	272,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
676	O		252/2014	09/05	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
677	O			09/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178029 - LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PROCEDIMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPLER COLORIDO; O PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPLER COLORIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE CLENI TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS,PACIENTE COM CA DE MAMA E NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL PROCEDIMENTO PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ.MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS COMPRANDO O SERVIÇO PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO PARA EVITAR COMPLICAÇÕES FUTURAS.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
678	G		253/2014	13/05	91.803,45	0,00	0,00	0,00	91.803,45	10.301.001	10.301.001	0.1.064.000000	1.031	80	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E LINHA SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2014-CV)																	
679	O			13/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; 02 PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; PARA UTILIZAÇÃO NA EMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU																	
680	O			13/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.63 PC.TUBO P/COLETA 08CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS COLETAS DE FOCOS DE MOSQUITOS DA DENGUE PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
681	O			13/05	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.TIRAS GLICOSE FACIL C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES NO MUNICÍPIO																	
682	E		254/2014	14/05	3.150,00	0,00	580,32	580,32	2.569,68	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
683	E		255/2014	14/05	1.350,00	0,00	116,30	116,30	1.233,70	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
684	E		256/2014	14/05	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	122	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
685	O		257/2014	14/05	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
686	E		258/2014	14/05	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
687	O		259/2014	14/05	2.437,00	0,00	578,79	578,79	1.858,21	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
688	O		260/2014	14/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
689	O		261/2014	14/05	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
690	O		262/2014	14/05	770,50	0,00	0,00	0,00	770,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
691	O		263/2014	14/05	898,00	0,00	883,63	883,63	14,37	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
692	O		264/2014	14/05	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
693	O		265/2014	14/05	315,40	0,00	15,40	15,40	300,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
694	O		266/2014	14/05	1.879,34	0,00	1.879,34	1.879,34	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
695	O		267/2014	14/05	1.805,93	0,00	1.798,65	1.798,65	7,28	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
696	O		268/2014	14/05	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
697	O		269/2014	14/05	1.801,90	0,00	1.791,60	1.791,60	10,30	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
698	O		270/2014	14/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
699	O		271/2014	14/05	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
700	O			15/05	192,01	0,00	192,01	192,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2014 -SAÍDA DIA 13/05/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO																	
701	O			15/05	470,44	0,00	470,44	470,44	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2014 -SAÍDA DIA 18/05/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
702	O			15/05	2.104,16	0,00	263,02	263,02	1.841,14	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
703	O			16/05	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LT.SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G; PARA O PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.14.000304-8																	
704	O			16/05	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES.CONSUMO DE ÁGUA UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA; TAXA DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2014.SENDO QUE OS GASTOS SÃO REFERENTES A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAQUELA UNIDADE.																	
705	O			16/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM PLACAS MGS-6569, SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA, POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS), EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
706	O			16/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM PLACAS MGS-6569,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
707	O			16/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA POSTERIOR;02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
708	O			16/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
709	O			16/05	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA DENTADA GOL REF.90135X19X5;01 PÇ.TENSOR DAYCÓ DYT REF.214;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO WOX REF.560;01 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR REF.MB9152A; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
710	O			16/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA,PEÇAS E TROCA FILTRO; AS PEÇAS E SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9815.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	
711	O			16/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO; A AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE FLÁVIA BUENO VILLANOVA, COM 04 ANOS DE IDADE. A PACIENTE ESTÁ EFETUANDO APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A QUE É UTILIZADA PARA TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM PROBLEMAS MUSCULARES. ESTA TOXINA PERMITE, QUE DEPOIS DE APLICADA NA ZONA EM CAUSA, A CRIANÇA TENHA MAIS FLEXIBILIDADE MUSCULAR. O MÉDICO ORTOPEDISTA PRESCREVEU QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A ORTESE MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA ATENDER O PRECONIZADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO SENDO PRIORIDADE ABSOLUTA.</p>																	
712	O			19/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178032 - JAQUELINE GONÇALVES	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
713	O			19/05	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 CAMP.FELODIPINO/SUCCINATO DE METROPOL 5/50MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLETO DE 25% DA LICITAÇÃO Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI Nº.8666/93.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
714 O				20/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2014 -SAÍDA DIA 22/05/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 23/05/2014 ÀS 25:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
715 O			272/2014	20/05	4.344,70	0,00	4.344,70	4.344,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
716 O			273/2014	20/05	177,33	0,00	177,33	177,33	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
717 E			274/2014	20/05	1.624,94	0,00	1.624,92	1.624,92	0,02	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
718 E			275/2014	20/05	2.315,90	0,00	2.315,90	2.315,90	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
719	O		276/2014	20/05	5.492,45	0,00	5.492,45	5.492,45	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
720	E		277/2014	20/05	405,48	0,00	405,00	0,00	405,48	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
721	E		278/2014	20/05	603,99	0,00	603,99	603,99	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
722	E		279/2014	20/05	1.338,31	0,00	1.338,31	1.338,31	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
723	O			20/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.302.0017	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA 90°,RÍGIDA BILATERAL; A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODÁLICA 90°,RÍGIDA BILATERAL PARA PÉ E TORNZELO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE ANDREI LUZA GIACHINI, COM 3 ANOS DE IDADE.O PACIENTE É ESPECIAL COM ESPASTICIDADE NOS MEMBROS INFERIORES E PARALISIA CEREBRAL E A MÉDICA NEUROPEDIÁTRICA PRESCREVEU QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A ORTESE MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA ATENDER O PRECONIZADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO SENDO PRIORIDADE ABSOLUTA.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
724	O			20/05	2.061,41	0,00	2.061,41	2.061,41	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
725	O			20/05	435,57	0,00	435,57	0,00	435,57		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
726	O			21/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
727	O			21/05	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2013-PR) E TERMO ADITIVO Nº.17/2013																	
728	E		280/2014	22/05	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
729	O			22/05	283,50	0,00	283,50	0,00	283,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.GLOBO POLIETILENO 15X30CM LEITOSO PLASTELAM;12 KIT.COMPACTO DE LÂMPADAS 25W 220V 6,400K; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E A QUE ESTÁ EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA,PARA DAR CONDIÇÕES A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
730 O				22/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E A QUE ESTÁ EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA, PARA DAR CONDIÇÕES A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.</p>																	
731 O				22/05	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA CEGA;03 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 220V;01 PÇ.PINO ADAPTADOR;02 UN.LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TLE-05 30 LEDS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO QUEIMADAS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.</p>																	
732 O				22/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO QUEIMADAS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.</p>																	
733 O				22/05	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W;08 KIT.COMPACTA LÂMPADAS 25W 220V 6,400K;02 PÇ.CALHA OVAL ECO-SLW BCA 2X20 COMPLETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
734	O			22/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.																	
735	O			22/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
736	O			23/05	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALCOOL GEL 70° 250G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM IGIENIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
737	O			23/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO: O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DE SABRINA PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS,COM 11 ANOS DE IDADE(ONZE ANOS),COM ELEVADO GJ 208.HBI CB9.5 DESCOMPESADO,COM HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETE MELLITUS TIPO I,E SE FAZ NECESSÁRIO CONSULTAR,URGENTE COM O ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL ATENDIMENTO PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO TEM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.																	
738	O			23/05	15.208,25	0,00	15.208,25	15.208,25	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS NOS PACIENTES,CONFORME ESPELHO DE AIH,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
739	O			26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
740	O			26/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2014 -SAÍDA DIA 27/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
741	O			26/05	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.ROLAMENTO 6002; A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA ACADEMIA DE AR LIVRE INSTALADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR SUA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA PELO NASF E PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA É A MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO DESGASTE NATURAL.																	
742	O			26/05	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS,LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR SUA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA PELO NASF E PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA É A MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO DESGASTE NATURAL.																	
743	O		281/2014	27/05	1.487,35	0,00	0,00	0,00	1.487,35	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
744	O		282/2014	27/05	1.711,20	0,00	0,00	0,00	1.711,20	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
745	O		283/2014	27/05	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
746	O		284/2014	27/05	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
747	O		285/2014	27/05	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
748	O		286/2014	27/05	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
749	O		287/2014	27/05	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
750	O		288/2014	27/05	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
751 O			289/2014	27/05	3.624,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
752 O			290/2014	27/05	960,80	0,00	0,00	0,00	960,80	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
753 O				27/05	14.076,39	0,00	14.076,39	14.076,39	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
754 O				27/05	2.174,33	0,00	2.174,33	0,00	2.174,33	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
755 O				27/05	3.440,36	0,00	3.440,36	3.440,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
756 O				27/05	1.197,05	0,00	1.197,05	0,00	1.197,05	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
757 O				27/05	2.224,88	0,00	2.224,88	2.224,88	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
758	O			27/05	23.194,98	0,00	23.194,98	23.194,98	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
759	O			27/05	4.901,09	0,00	4.901,09	468,54	4.432,55		10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
760	O			27/05	89.636,84	0,00	89.636,84	89.636,84	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
761	O			27/05	19.588,27	0,00	19.588,27	24,66	19.563,61		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
762	O			27/05	3.066,79	0,00	3.066,79	3.066,79	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
763	O			27/05	18.304,43	0,00	18.304,43	18.304,43	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
764	O			27/05	3.867,72	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
765	O			27/05	11.298,27	0,00	11.298,27	11.298,27	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
766	O			27/05	4.231,90	0,00	4.231,90	0,00	4.231,90	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
767	O			27/05	8.729,71	0,00	8.729,71	8.729,71	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
768	O			27/05	15.269,84	0,00	15.269,84	15.269,84	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
769	O			27/05	2.824,40	0,00	2.824,40	0,00	2.824,40	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
770	O			27/05	1.291,63	0,00	1.291,63	1.291,63	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
771	O			27/05	5.374,27	0,00	5.374,27	5.374,27	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
772	O			27/05	1.158,04	0,00	1.158,04	49,32	1.108,72	10.302.0017	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
773	O			27/05	106,30	0,00	106,30	106,30	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
774	O			27/05	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
775	O			27/05	330,50	0,00	330,50	0,00	330,50	10.304.0016	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
776	O			27/05	8.985,13	0,00	8.985,13	8.985,13	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
777	O			27/05	1.898,55	0,00	1.898,55	0,00	1.898,55	10.301.0016	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
778	O			27/05	2.825,98	0,00	2.825,98	2.825,98	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
779	O			27/05	1.753,18	0,00	1.753,18	1.685,07	68,11		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
780	E		291/2014	27/05	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
781	E		292/2014	27/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
782	E		293/2014	27/05	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
783	E		294/2014	27/05	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00		10.304.001	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
784	E		295/2014	27/05	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
785 E			296/2014	27/05	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
786 O				27/05	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 4335429	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8472, 8486, 8483, 8458, 8473, 8480, 8202, 8477, 8481, 8487, 8475, 9162, 8557, 8485, 8493, 8484, 8481 E 8482 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
787 O				27/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473 10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA																	
788 O				28/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118 10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
789 O			209/2014	29/05	1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 611/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
790 O			210/2014	29/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 612/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
791	O		211/2014	29/05	1.663,30	0,00	1.663,30	1.663,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 613/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
792	O		212/2014	29/05	5.038,70	0,00	5.038,70	5.038,70	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 614/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
793	O			29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	123
PELO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA MGX-1057 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA TRSNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
794	O			29/05	768,06	0,00	768,06	768,06	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2014 -SAÍDA DIA 01/06/2014 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 04/06/2014 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
795	O			29/05	358,43	0,00	358,43	358,43	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77409 - KAWE MICHEL VALCARINGUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:59 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
796	O			29/05	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000 COMP.LORAZEPAN 2MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLETO DE 25% DA LICITAÇÃO Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI Nº.8666/93.																	
797	O			29/05	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISPENSER PAPEL TOALHA;06 MTS.FITA ASFALTICA;01 UN.COLA SILICONE TRANSPARENTE;01 MT.LIXA;01 UN.FITA VEDA ROSCA;01 UN.EMENDA PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE POLICLINICA,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.																	
798	O			29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROTOR KAVO;01 PÇ.JUNTA PARA ENGATE; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C.0434,CANETA ESTA UTILIZADA NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.																	
799	O			29/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C.0434,CANETA ESTA UTILIZADA NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.																	
800	O			29/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SIFÃO SANFONADO;01 UN.CILINDRO PARA FECHADURA;01 UN.TORNEIRA GIRATÓRIA 1156Q35 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE CAPS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
801 O				29/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BATENTE FECHADURA; A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO, DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569, UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p>																	
802 O				29/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.SUBSTITUIÇÃO BATENTE FECHADURA; A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO, DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569, UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p>																	
803 O				29/05	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO; A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA, PLACA MEC-7757. A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO, POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO. COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO, SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

804	O			29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
-----	---	--	--	-------	-------	------	------	------	-------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.

Total da Entidade:	507.756,56	0,00	357.923,17	313.604,67	194.151,89
Total do Período:	1.771.519,50	1.018,74	1.396.248,94	1.213.914,04	556.586,72

Quilombo, 17/07/2014

DERLEI PELINSON

Gestor do Fundo.

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1