Página: 1/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Da	ıta VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
intidade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICIPAL D	E QUILC	МВО													
1820 O			02	/06	787,50	0,00	277,87	277,87	509,	63 6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0 15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
		MÀQUINAS	E EQUIF	PAMENT	OS A SERVIÇ	BASTECIMEN CO DA SECRE citação Nº : 83	TO DE VEÍCULOS TARIA DE 3/2013-PR)	,									
		•			,	•	,										
1821 O				/06	37,27	0,00		37,27	0,	00 6405	5 04.122.000	4 0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ	<i>F</i> 122
		PELA DESP PROCESSO				DE EXECUÇ	ÃO FISCAL DO										
1822 O		DEL 4 DE0D		/06	140,00	0,00	-,	0,00	140,	00	04.122.000	4 0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
							EDITIS DE TOMAD L SUL BRASIL	A									
1823 O				/06	285,00	0,00	,	285,00	0,	00 6405	5 12.361.000	8 0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	Г 122
		80M X1,30M MEDINDO 8 OS MATERI	I INSTAL 0M X 1,3 AIS ACIN DA DE AO	ADO SE 80 M INS MA SOLI CESSO /	M PINTURA; TALADO SEN CITADOS DE AO PRÉDIO E)1 UN.PORTÃ 1 PINTURA;10	EFERRO MEDINDO O EM FERRO I UN.ELETRODO 4 PARA INSTALAÇÃO NA HORTA	6;									
1824 O			02	/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,	00 6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	Г 122
		SERV.CONS OS SERVIÇ	SERTO E	M TRAV	/ES; CITADOS DES	STINAM-SE P.	TO CALHAS;01 ARA MANUTENÇÃ	.0									
		EM TRAVES	S E CALF	IAS NA I	ESC.MUN.BR	ANCA DE NE	VE.										
1825 O			02	/06	153,00	0,00	153,00	153,00	0,	00 6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
		PARA PROC LISA AMBID UNIDADES. O MATERIA	CEDIMEN ESTRA I TAMANH L ACIMA RAS NAS	NTO NÃO LEVEME IO M. SOLICI SESCOL	O CIRÚRGICO ENTE TALCAD TADO DESTII).NÃO ESTÉR)A.CAIXA COI NA-SE PARA											
1826 O			02		375,00	0,00	,	375,00	0,	00 6405	12.361.000	£ 0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
		INSTALAÇÃ TOMADAS F OS SERVIÇ DESISTALA	O DE AF PARA AF OS ACIM ÇÃO E II	R CONDI R CONDI MA ESPE NSTALA	CIONADO;01 CIONADO; CIFICADOS I ÇÃO DE AR (ERV.DESISTA SERV.INSTA DESTINAM-SE CONDICIONAL EM SALAS NA	LAÇÃO DE)									
		MUNICIPAL				O, LENO INF	. JEGINE IAINA										

Página: 2/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

1 1		_	1	1			1			1 1	1		т т				_
Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	ı V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	1UNICIP	AL DE QUILOM	1BO													
1827 O		PLÁSTI CONVE P/FIXAQ UN.ESF O CREA PARA F	02/01 DESPESA EMPE CO P/DEPOSIT NCIONAL-VAS ÇÃO VASO SAM PUD-BORRACH AS SOLICITA A FUNCIONALIDA DÊNCIAS.	ENHA FO DI FO SA NITÁF HA; . AQL	E ÁGUA P/VAS ANITÁRIO P/BA RIO;01 UN.ANE JISIÇÃO DOS I	SO SANITÁRIC NHEIRO;02 U EL P/VEDAÇÃ MATERIAIS AG	ESCARGA EM);01 UN.BACIA N.PARAFUSO	·	0,	30 6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.	.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
1828 O		PAGAM QUAND 06/06/20 DE PRO CATAR BÁSICO	OO DE SUA VIA 014 PARA REA DDUÇÃO MINE	O PA COMI GEM LIZA RAL, IA NA	BUSTÍVEL PAF I À FLORIANOI R AUDIÊNCIA VISITA AO TR A FUNASA SOE MRDE/FUNDA	RA Ó VEÍCULO POLIS-SC NO NO DEPARTA IBUNAL DE C BRE PROJETO	E PRONTO D PLACA MLS-188 S DIAS 03 A MENTO NACION ONTAS DE SANT D DE SANEAMEN	85 AL A	0,	00 6405	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.	.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123
1829 O		VIAGEN -SAÍDA HS -DE - OBJE PRODU CATAR	STINO: FLORIA TIVO DA VIAGE IÇÃO MINERAL	ENHA O DE 4 ÀS ANOF EM: A _, VIS IA NA	E VIAGEM 28/2 01:00 HS -RET POLIS SC AUDIÊNCIA NO BITA AO TRIBU A FUNASA SOE	014 ORNO DIA 05 DEPARTAME NAL DE CON BRE PROJETO		0 DE	0,	00 6405	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.	.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
1830 E		AQUISI RETRO	337/2014 02/0(ÇÃO DE BATEI ESCAVADEIRA JLTURA E MEI	RIA F	NDON Nº.89 DA	A SECRETAR	LIZAÇÃO NA IA DE	349,55	0,	00 6405	20.606.002€	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.	- .00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME -	122
1831 O		PAGAN VIAGEN		O PA ALIMI DO (ENTAÇÃO PAR CENTRO ADMI	RA FUNCIONÁ		ΞM	0,	00 6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.	.00 177825 - ANDREIA SPOLTI	123
1832 O		PELA D DE PRE ESTAD	ĘÇO Nº.80/2014	ENHA	186,70 ADA REF.PUBL R UMA VEZ NO	0,00 LICAÇÃO DE E) JORNAL IMF	186,70 EDITAL DE TOMA RENSA OFICIAL	.DA	0,	00 6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.	.00 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI.	<i>l</i> 122
1833 E		AQUISI		OS P			. ,	57,96	0,	00 6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.	.00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122

Página: 3/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

			T., T		I I	<u> </u>		la . l .	1		Il	T			T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE QUILOM	во												
1834 E		339/2014 03/06	*	0,00		136,32	0,0	00 6405 0	8.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.0	00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
		AQUISIÇÃO DE FILTRO VEÍCULOS DA SECRE	OS PARA SUBSTIT	TUIÇÃO E UTIL ICÃO SOCIAL	IZAÇÃO EM										
		44/2014-PR)		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2.0.0.440 11 1										
1835 E		340/2014 03/06 AQUISIÇÃO DE FILTRO	•	0,00		58,54	0,0	00 6405 0	8.243.0021	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.0	00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
		VEÍCULOS DA SECRE	TARIA DE PROMO	ÇÃO SOCIAL.	(Licitação Nº :										
		44/2014-PR)													
1836 E		341/2014 03/06	68,16	0,00	68,16	68,16	0.0	00 6405 0	8.243.0021	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
		AQUISIÇÃO DE FILTRO	OS PARA SUBSTIT	TUIÇÃO E UTIL	IZAÇÃO EM		-,-							•	
		VEÍCULOS DA SECRE 44/2014-PR)	TARIA DE PROMO	ÇAO SOCIAL.	(Licitação Nº :										
-															
1837 O		03/06	,	0,00	,	2.750,99	0,0	00 21590 2	8.846.0000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.0	00 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
		P/ AMORTIZACAO DA Nº:3443353/1998 PARO			NTRATO										
1838 O		03/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0.0	00 6405 0	M 122 000	0.1.000.000000	2.004	7	3 3 00 00 00 00 00 00	00 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
1030 0		PELA DESPESA EMPE					0,0	00 0400 0	4.122.000-	0.1.000.000000	2.004	,	3.3.90.00.00.00.00.0	10239 - NEDE 30E BINASIE DE COMONICAÇÃO E	. 122
-		DE PREÇO Nº.80/2014	POR UMA VEZ NO) JOŔNAL SUI	BRASIL										
1839 O		03/06	403,93	0,00	403,93	403,93	0,0	00 21590 2	8.846.0000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.0	00 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
		PELA INSCRICAO DO	COMPROMISSO												
1840 O		03/06	-,	0,00		46,00	0,0	00 6405 2	6.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPE DIREÇÃO REF.PD4143	3; PARA SUBSTITU	JIÇÃO QUAND	O DA										
		RECUPERAÇÃO DO F	IAT STRADA PLAC	CA MJH-5233 N	l°.98										
1841 O		03/06	3 200,00	0,00	200,00	200,00	0.0	00 6405 N	ı4.122 000₄	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00 00 00 00 00	00 177825 - ANDREIA SPOLTI	123
		PELO ADIANTAMENTO	D PARA CUSTEAR	DESPESAS D	E PRONTO	200,00	0,0		000			•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		PAGAMENTO COMO F VIAGENS A SERVICO													
		POSTERIOR PRESTAG													

Página: 4/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
		-	·	Allalado	Liquidado	1 ago	, r pagai	Conta i uncionar	recuiso	110/74	, ot.	Licinonio	Oredon/oshirato de Bivida	11131.
	EFEITURA N	IUNICIPAL DE QUILOME												
1842 O		04/06 PELA DESPESA EMPEI PELA LEI MUNICIPAL N SEPULTAMENTO DE SI - CERTIDÃO DE ÓBITO	l°.1.960/2007, PAF UA ESPOSA AUR	RA CUSTEAR	RO AUTORIZADO DESPESAS COM (0	0,00	0 6405 08.244.0018	0.1.000.00000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178037 - FELIX JUVINO DEMARTINI	122
1843 O		342/2014 04/06 AQUISIÇÃO DE SEGUR SEGURO PARA OS VEI ONIBUS PLACAS MJD3 MKQ0352, ONIBUS VW PLACAS MLA0402, LOT VEÍCULO FIAT STRADA CORPO DE BOMBEIRO (Licitação N° : 71/2014-F	CULOS ONIBUS 976, ONIBUS MA 15.190 PLACAS I ADOS NA SECRE WORKING, PLA IS, CFME TERMO	VW 15.190 PL/ RCOPOLO VO MKN7022, ONI ETARIA DE ED CAS MMH8472	TE A EFETUAR ACAS MJG5447, LARE PLACAS BUS VW 15.190 UCAÇÃO E 2, CEDIDO PARA (4.669,00	0 12.361.0008	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177786 - CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS	122
1844 O		343/2014 04/06 AQUISIÇÃO DE SEGUR SEGURO PARA OS VEI ONIBUS PLACAS MJD3 MKQ0352, ONIBUS VW PLACAS MLA0402, LOT VEÍCULO FIAT STRADA CORPO DE BOMBEIRO (Licitação N° : 71/2014-F	CULOS ONIBUS 976, ONIBUS MA 15.190 PLACAS I ADOS NA SECRI WORKING, PLA IS, CFME TERMO	VW 15.190 PL/ RCOPOLO VO MKN7022, ONI ETARIA DE ED CAS MMH8472	TE A EFETUAR ACAS MJG5447, LARE PLACAS BUS VW 15.190 UCAÇÃO E 2, CEDIDO PARA (1.190,00	0 12.365.0008	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177786 - CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS	122
1845 O		344/2014 04/06 AQUISIÇÃO DE SEGUR SEGURO PARA OS VEI ONIBUS PLACAS MJD3 MKQ0352, ONIBUS VW PLACAS MLA0402, LOT VEÍCULO FIAT STRADA CORPO DE BOMBEIRO (Licitação N° : 71/2014-F	CULOS ONIBUS 976, ONIBUS MA 15.190 PLACAS I ADOS NA SECRI WORKING, PLA IS, CFME TERMO	VW 15.190 PL/ RCOPOLO VO MKN7022, ONI ETARIA DE ED CAS MMH8472	TE A EFETUAR ACAS MJG5447, LARE PLACAS BUS VW 15.190 UCAÇÃO E 2, CEDIDO PARA (0,00 0,4.	1.730,00	0 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI	122
1846 E		04/06 CONTRATAÇÃO DE EM TRANSPORTE DE PES: GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIV EM VIÁGENS P/PARTIC MUNICÍPIO NA ÁREA D JOGOS, AMISTOSOS, F DE ESPORTES DO MUI empenho 1443/2014 anu	SOAS, (AGRICUL D MUNICÍPIO, GRI ÊNCIA DA ÁREA CIPAR DOS PROG A AGRICULTURA FESTIVAIS E CON NICÍPIO. (Licitação	TORES, ATLE UPOS DE USU SOCIAL DO M BRAMAS DESE A E DE PROMO MPETIÇÕES DO O N°: 47/2014-F	SERVIÇOS DE TAS, DIRIGENTES ÁRIOS DOS UNICÍPIO), QUANE INVOLVIDOS PEL· VÇÃO SOCIAL E E D DEPARTAMENT PR) (Reempenho d	DO O M TO	1.199,06	6405 08.241.0019	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L1	122
1847 E		04/06 CONTRATAÇÃO DE EM TRANSPORTE DE PES: GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIV EM VIAGENS P/PARTIC MUNICÍPIO NA ÁREA D JOGOS, AMISTOSOS, F DE ESPORTES DO MUI	SOAS, (AGRICUL D MUNICÍPIO, GRI ÊNCIA DA ÁREA CIPAR DOS PROG A AGRICULTURA FESTIVAIS E COM	TORES, ATLE UPOS DE USU SOCIAL DO M GRAMAS DESE A E DE PROMO MPETIÇÕES DO	SERVIÇOS DE TAS, DIRIGENTES ÁRIOS DOS UNICÍPIO), QUANE NVOLVIDOS PEL· IÇÃO SOCIAL E E D DEPARTAMENT	00 0 M	18,77	7 08.243.0016	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.0	10 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122

Página: 5/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

E	. Decease	NO de A E/A :	D-4-	\//- F	A de ale	I the state at a	Dana	A	 		D (A4	D.4	Flores	One de al One de tente de Divide	1111-4
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE QU	ILOMBO	0											
1848 E			04/06	1.840,72	0,00	342,00	342,00	1.498,7	2 14723 08.243.0	019 0.3.052.00000	0 2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
		CONTRATAÇÃO	DE EMP	PRESA P/FORNE	CIMENTO DE	SERVIÇOS DE									
		TRANSPORTE D GRUPO DE IDOS	E PESS SOS DO	OAS, (AGRICUL MUNICÍPIO.GRU	TORES, ATLE JPOS DE USU	TAS, DIRIGENTES ÁRIOS DOS	S,								
		SERVIÇOS DE C EM VIAGENS P/F	ONVIVÊ	NCIA DA ÁREA	SOCIAL DO M	UNICÍPIO), QUANI	DO								
		MUNICÍPIO NA Á	REA DA	A AGRICULTURA	E DE PROMO	ÇÃO SOCIAL E E	M								
		JOGOS, AMISTO DE ESPORTES D	SOS, FE	ESTIVAIS E COM IICÍPIO (Licitaçã	IPETIÇÕES D0 o № · 47/2014	O DEPARTAMENT	ΓO do								
		empenho 1473/20	14 anul	ado n/data por de	sistência do fo	rnecedor anterior)									
1849 O			04/06	2.371,39	0,00	2.371,39	2.371,39	0,0	0 6413 26.782.0	028 0.1.000.00000	0 2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 06/14									
1850 O			04/06	501,06	0,00	501,06	501,06	0,0	0 9560 26.782.0	028 0.1.000.000000	0 2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO) S(122
		PELA DESPESA	DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	E								
		FÉRIAS 06/14													
1851 O			04/06	755,77	0,00	755,77	755,77	0,0	00 6413 04.121.0	002 0.1.000.00000	0 2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPESA 06/14	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
		06/14													
1852 O			04/06	81,79	0,00			0,0	00 9560 04.121.0	002 0.1.000.00000	0 2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO) S(122
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	E								
		1 OLI IV (MENO) (E	00/11												
1853 O			04/06	2.921,83	0,00			0,0	00 6413 12.361.0	0.1.001.00000	0 2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPESA 06/14	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
													_		
					_						_				
1854 O		DEL 4 DEODES :	04/06	217,44	0,00	•		0,0	00 6413 12.361.0	000001.000000	0 2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO) S(122
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		ARGUS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								

Página: 6/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE QUILOME	30											
1855 O		04/06 PELA DESPESA EMPEI DE PREÇO Nº.81/2014 ESTADO	NHADA REF.PUB		EDITAL DE TOMAI		0,00 640	05 04.122.000² C	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	122
1856 O		04/06 PELA DESPESA EMPEI DE PREÇO N°.81/2014	NHADA REF.PÚB		DITAL DE TOMAI	•	0,00 640	05 04.122.000² C	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.	10 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L'	122
1857 O		04/06 PELA DESPESA EMPEI TRANSITAR EM VELOC NO DIA 10/10/2012 CON	NHADA REF.MUL CIDADE MÁXIMA I	PERMITIDA, N	ITO POR A BR-282 KM 517,	, ,	25,54 640	05 04.122.000² (0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S	: 122
1858 G		04/06 PELA DESPESA EMPEI P/PRESTAÇÃO DE SEF P/ACOMPANHAMENTO OBRA DO ACESSO NO EXECUÇÃO DE PROJE DEMAIS SERVIÇOS CO NA LINHA SÃO JOSÉ E ADMINISTRATIVO 148/ TERMO ADITIVO N°.72/	NHADA REF.CON RVIÇOS DE ENGE D, FISCALIZAÇÃO RTE QUE LIGA A TOS, FISCALIZA(DRRELATOS DE C PAVIMENTAÇÕE 2013 E PROCESS	NHARIÁ CIVIL E SERVIÇOS CIDADE DE Q ÇÃO, ACOMPA BRAS DA PON S ASFÁLTICA	E EMPRESA CORRELATOS DA UILOMBO À SC 1: NHAMENTO E NTE EM CONCRE S CFE CONTRATO	A 57, TO	3.430,00	26.782.0028 (0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	122
1859 E		04/06 PELA DESPESA EMPEI AUTENTICAÇÃO DE DÉ PERÍODO 2014 DA CON ESTADO.	100,00 NHADA REF.SER' ÉBITOS EFETUAD	O EM CONTA	RIFAS DE CORRENTE NO	,,,,	94,40 967	76 12.361.000£ C	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.0	0 817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
1860 O		04/06 PELA DESPESA EMPEI EM PAPEL UMA COR A A DELEGACIA DE POLI 31/2008-0 SSP	NHADA REF.1000 UTOCOPIATIVO	2 VIAS MEDINI	DLO DE INTREGA DO 15X10CM, PAI	,	0,00 641	18 15.452.002§ (0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
1861 O		06/06 PELA DESPESA EMPEI PELA LEI MUNICIPAL N SEPULTAMENTO DE S ÓBITO №.3358.	NHADA REF.AUX I°.1.960/2007, PAF	RA CUSTEAR I	RO AUTORIZADO DESPESAS COM ()	0,00 640	05 08.244.0018 0	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178042 - IVANIO JOSE PRIOR	122

Página: 7/57

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	Periodo de 01/06/2014 ale 30/06/.												milao3	Emperinos	r clação de l
Hist.	Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Dot.	Pro/At	Recurso	Funcional	pagar Coi	\bot	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	o Processo	Empenho Tipo
												0	JNICIPAL DE QUILOMBO	REFEITURA MI	Entidade: 1 - P
SE 122	0 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	3.3.90.00.00.00.00.00	211	2.079	0.1.000.000000	5 26.782.0028 (0,01 64	14	143,14	143,14 NA MECÂNICA DA N° : 44/2014-PR)	0,00 ÃO NA OFOCO RAS. (Licitação	143,15 A PARA UTILIZAÇA NSPORTES E OBI	345/2014 09/06 QUISIÇÃO DE ESTOPA ECRETARIA DOS TRAN		1862 E
411	0 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.4.90.00.00.00.00.00	249	1.010	0.3.058.000000	12.365.000€ (69.552,13	00	0,00	O INFANTÎL) ME PROJETO DO) DE EDUCAÇÃ BM2, CONFORN SUPERÁVIT FIN	A CEIM (CENTRO I ÁREA DE 152,43 RECURSOS DO S	346/2014 09/06 QUISIÇÃO DE OBRA D MPLIAÇÃO DA ESCOL/ RANCÁ DE NEVE COM UNIOÉ/PIO, E APLICAR JO SALÁRIO EDUCAÇÃ	<i>,</i> E 1	1863 G
MI 122	0 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	3.3.90.00.00.00.00.00	235	2.085	0.3.054.000000	15.452.0029	225,00	00	0,00	MSC EM VINIL TACAMENTO DE	JN.ADESIVO P AÇÃO NO DES	21X29,7CM; 100 U AL; PARA UTILIZ	09/06 PELA DESPESA EMPEN MPRESSÃO MEDINDO : COM IMPRESSÃO DIGIT POLICIA MILITAR-CONV	 	1864 O
122	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	3.3.90.00.00.00.00.00	118	2.054	0.1.000.000000	5 08.244.0018 (0,00 64	72	214,72			RIA DE PROMOÇ <i>Î</i>	347/2014 10/06 QUISIÇÃO DE BATERI/ EÍCULO DA SECRETAF UTELAR. (Licitação Nº	\	1865 E
122	0 10554 - CREA-SC	3.3.90.00.00.00.00.00	7 :	2.004	0.1.000.000000	5 04.122.0004(0,00 64	â8 	167,68	EAMENTO 4,40CM	LTICA-RECAPE	IENTAÇÃO ASFAI	10/06 PELA DESPESA EMPEN PRÇAMENTO DE PAVIM EM PARTE DA AVENIDA .825M².	(E	1866 O
ጋ/: 122	0 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S	3.3.90.00.00.00.00.00	7	2.004	0.1.000.000000	5 04.122.0004 (17,03 64	10	68,10	A BR-282 KM 527,7	ERMITIDA NNA	DADE MÁXIMA PI	10/06 PELA DESPESA EMPEN RANSITAR EM VELOCI M CORDILHEIRA ALTA	7	1867 O
AS 122	0 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	3.3.90.00.00.00.00.00	211 :	2.079	0.1.000.000000	5 26.782.0028 (0,00 64	00	569,00		TITUIÇÃO DE F	i1152; NAM-SE A SUBST	10/06 PELA DESPESA EMPEN M0185;01 PÇ.POLIA 7N JS ITENS ACIMA DESTI LITERNADOR DA MOTO	7	1868 O
M 122	0 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	3.3.90.00.00.00.00.00	211 :	2.079	0.1.000.000000	5 26.782.0028(0,00 64	00		MOLA 1313 MB UIÇÃO DE PEÇAS B 11/13 PLACA NÇÃO TRASEIRA	11F MB;01 PÇ.N O DA SUBSTITI O COMBOIO MI ÇA DA SUSPEN	ELA DE PAPEL 01 NAM-SE QUANDO AR DO CAMINHÃO TITUIÇÃO DE PEO	10/06 PELA DESPESA EMPEN 01051000;02 PÇ.ARRUE 2010; DS ITENS ACIMA DESTI 00 COMPRESSOR DO A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	([1869 O

Página: 8/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	VIr. I	Empenho	Anu	ado	Liquidado)	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida		Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICI	PAL DE C	UILOMB	0																	
1870 O		10;30 I GRAX OS ITE E LUB MUNIO	PÇ.GRAX A; ENS ACIN RIFICAÇ XIPAL QU	ŒIRA RE 1A DEST ÃO,BORI ANDO D	TA;01 INAM- RACH IA REA	1 PÇ.BICO	PÇ.FUNII INFLAD IZAÇÃO ECÂNICA DE MAN	OR DÚPI NA RAN DA GAFIUTENÇA	CHAVE BIEL LO;05 PÇ.BI MPA DE LAV RAGEM ÃO DOS	CO	150,00	0,	00 6405	5 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.	00 77205 -	SCS FERRAMENTAS LTDA ME		122
1871 O		1/8X4" CORTI UN.FIL COM (UN.SC ISOLA UN.MC PRETA OS MA	;01 UN.C E 6 1/2" [TRO DE CATRACA LDA AZU NTE 20M DUSE BLA TERIAIS	HAVE DE DEKEL;0' LINHA 6 1,01 UN.F JL 60X40 TS VONI ACK OPT BATERIA ACIMA I	E FEN I L.ÁL TOM : FERRO 1,00M DER F TICO U DE LÍ DESC	IDA GEDOF COOL ISOI 1,1MTS;01 O DE SOLE MM 25GR C PT;PASTA	JN.CHA\ RE 3/16) PROPILI UN.ALIC DA 60W COBIX TI TÉRMICABRAÇ. 32 3V; RÃO UTI	(4";01 UI CO 1000 CATE DE HIKARI F JBINHO A 15 GR ADEIRA LIZADOS	PS GEDORE N.ALICATE I DML IMP;01 E CRIMPAGE PLUS 220V;(;01 UN.FITA AMAS;01 DE NYLON	DE EM D1	0,00	343,	00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.	00 177766	- TOP DUO INFORMÁTICA LTDA N	1E	122
1872 O		ALUNG		GÊNER EDE MUN			OS P/ME		ESCOLAR I NICÍPIO. (Lid		0,00	210,	00	12.306.0008	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.	00 23 - PAI	DARIA E CONFEITARIA DRESCHE	R LTDA	122
1873 O		ALUNG		GÊNER EDE MUN			OS P/ME		ESCOLAR I NICÍPIO. (Lic		0,00	731,	50	12.306.0008	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.	00 24 - ME	ERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO) LTDA N	122
1874 O		ALUNG		GÊNER EDE MUN			OS P/ME		ESCOLAR I NICÍPIO. (Lid		0,00	1.198,	00	12.306.0008	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.	00 77520 -	IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA		122
1875 O		ALUNG		GÊNER EDE MUN			OS P/ME		781 ESCOLAR I NICÍPIO. (Lic		780,72	93,	28 6405	5 12.306.0008	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.	00 177808	- MERCADO SCIEGA SS LTDA ME		122
1876 O		ALUNG		GÊNER EDE MUN			OS P/ME		ESCOLAR I NICÍPIO. (Lid		0,00	388,	00	12.306.0008	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.	00 24 - ME	ERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO) LTDA I	122

Página: 9/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

E E.	Dec	1	I- AE/A	D-: 1	\/L- F		A	I	l per	A	 c :	.l e · ·		[B. 74]	ъ. Т	El.,	Out that Out in the Division	Tue
Empenho Tipo	Processo	N° d	la AF/Ano	Data	VIr. Emper	nno	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICII	PAL DE QU	IILOMB	0													
1877 O			353/2014	11/06	25	57,00	0,00	257,0	257,00	0	,00 641	7 12.306.000	£ 0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.	00 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
		ALUNG						A ESCOLAR DO: JNICÍPIO. (Licita										
			,															
1878 O			354/2014			78,00	0,00	-,-	-,	0	,00 641	7 12.306.000	8 0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
		ALUNG	OŚ DA RED					A ESCOLAR DO: JNICÍPIO. (Licita										
		Nº : 76	/2014-PR)															
1879 O			355/2014	11/06	95	52,50	0,00	0,0	0,00	952	,50	12.306.000	0.1.000.00000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.	00 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	N 122
								A ESCOLAR DO: JNICÍPIO. (Licita										
		Nº : 76	/2014-PR)	JE WON	IICIFAL DE	ENSING	J DESTE WIG	JINICIFIO. (LICILA	çau 									
1880 O			356/2014	11/06	1 25	59.00	0,00	407.0	0 407,00	852	00 640	5 12 306 000	£ 0.1.000.000000	2.020	36	3 3 90 00 00 00 00 00	00 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
1000 0		AQUIS				,	,	A ESCOLAR DO	, , , ,	002	.,00 040	0 12.000.000	0.1.000.00000	2.020	50	3.3.30.00.00.00.00.	00 10000 - AT GEOTE BIOT BE ALIMENTOG ETBA	122
			OŚ DA RED 5/2014-PR)	DE MUN	IICIPAL DE	ENSING	D DESTE MU	JNICÍPIO. (Licita	ção									
1881 O		401110	357/2014			34,00 u x íouoo	0,00	-,-	-,	3.084	,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.	00 77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
		ALUNG	OŚ DA RED					A ESCOLAR DO: JNICÍPIO. (Licita										
		Nº : 76	/2014-PR)															
1882 O			358/2014			37,50	0,00	•		563	,10 640	5 12.306.000	€ 0.1.000.00000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.	00 77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
								A ESCOLAR DO: JNICÍPIO. (Licita										
		Nº : 76	/2014-PR)					•										
1883 O			359/2014	11/06	6.53	34,00	0,00	1.548,0	1.548,00	4.986	,00 640	5 12.306.000	£ 0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
								A ESCOLAR DO										
			/2014-PR)	JE MUN	IICIPAL DE	ENSING	J DESTE MI	JNICÍPIO. (Licita	çao									
1884 O			360/2014	11/06	2.13	30.00	0.00	568.0	568,00	1.562	00 640	5 12.306.000	£ 0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.	00 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROII	N 122
			SIÇÃO DE O	GÊNER	OS ALIMEN	NTÍCIOS	P/MEREND	A ESCOLAR DO	3	302	,			3				
			OS DA REI 5/2014-PR)	DE MUN	IICIPAL DE	ENSING	D DESTE MU	JNICÍPIO. (Licita	ção									

Página: 10/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

		1																						
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	0	Liquidado	Pago	A pag	jar Cor	nta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento			Credo	r/Contrato	o de Dívida		Hist.
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE C	QUILOME	30																				
1885 O			4 11/06		264,00		0,00	0,00		0	264,00	12.306.0	008 0.3.06	60.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.	00.00 24	4 - MEF	RCEARIA F	E FRUTE	IRA CONITCH	O LTDA I	122
		AQUISIÇÃO DE ALUNOS DA RI Nº : 76/2014-PF	EDE MUN	ROS ALIM NICIPAL I	ENTÍCIO: DE ENSIN	S P/MERE IO DESTE	NDA E MUNIO	SCOLAR DOS CÍPIO. (Licitaç	ão															
1886 O		362/201	4 11/06	1	.016,00	(0,00	0,00	0,0	0 1	1.016,00	12 306 0	008 0 3 06	60.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.	00 00 10	0859 - <i>A</i>	A P OESTI	F DIST D	E ALIMENTOS	LTDA	122
.000 0		AQUISIÇÃO DE ALUNOS DA RI Nº : 76/2014-PF	E GÊNER EDE MUN	ROS ALIM	ENTÍCIO:	S P/MERE	NDA E	SCOLAR DOS	,		.0.0,00	.2.000.0			2.020	200	0.0.00.00.00.00.			02012	20.01 0.		2.57.	
			'															_						
1887 O		363/201	4 11/06		129,00	(0.00	0,00	0,0	0	129,00	12 306 0	008 0 3 06	60.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.	00 00 7	7520 - I	VANDRO	BUSNEL	LO & CIA LTD/	Δ	122
100. 0		AQUISIÇÃO DE ALUNOS DA RI Nº : 76/2014-PF	E GÊNER EDE MUN	ROS ALIM	ENTÍCIO:	S P/MERE	NDA E	SCOLAR DOS	,	•	.20,00	.2.000.0	000	30.00000	2.020	200	0.0.00.00.00.00.	,0.00	. 020	.,	500.122.	20 0 0 11 12 12 1	•	
		14 . 70/2014-11	.,															_						
1888 O		364/201	4 11/06		879,90	(0,00	319,20	319,2	0	560,70 6	417 12.306.0	008 0.3.06	60.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.	00.00 77	7542 - 9	SCS COM	IERCIO L ¹	TDA		122
		AQUISIÇÃO DE ALUNOS DA RI Nº : 76/2014-PF	EDE MUN																					
																		_						
1889 O		365/201	4 11/06		180,00	(0,00	60,00	60,0	0	120,00 6	417 12.306.0	008 0.3.06	60.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.	00.00 17	77808 -	MERCAD	OO SCIEG	SA SS LTDA MI	E	122
		AQUISIÇÃO DE ALUNOS DA RI Nº : 76/2014-PF	EDE MUN																					
																		_						
1890 O			11/06		550,30	(0,00	550,30	550,3	0	0,00 6	405 20.606.0	02€ 0.1.00	00.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.	00.00 77	7079 - F	RD COME	RCIO DE	: AUTO PEÇAS	SLTDA	122
		PELA DESPES EATON FS4203 C/MORINGA FS EARON; 01 PC QUANDO DA R PLACA MGI-43	5; 01 KIT. 84203; 01 .RETENT RECUPER	.PRATICO 1 JG.JUN FOR TRA RAÇÃO D	O CX.FS5 TA CX CO SIEROCX	005/5205; 04205; 01 CVW 5/9M	01 PC. PC.RO ; PARA	RETENTOR LAMENTO CX SUBSTITUIÇA																
1891 O		329/201	4 12/06		355,41	(0,00	355,41	355,4	1	0,00 21	593 12.365.0	008 0.3.06	62.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.	— 00.00 3	1 - M. L	. LOVERA	4 & CIA LT	ГDA ME		122
		AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E MUNICIPAL, E (Licitação N° : 6	E COLCH UTILIZAF	IONETES R RECUR	DESTINA	ADOS PAI	ra o n	EI - CRECHE																
			_																					
1892 O			12/06		247,56		0,00	247,56	247,5	6	0,00 21	593 12.365.0	008 0.1.06	62.000000	2.015	271	3.3.90.00.00.00.	00.00 3	1 - M. L	. LOVERA	& CIA LT	TDA ME		122
		AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E MUNICIPAL, E (Licitação N° : 6	E COLCH UTILIZAF	IONETES R RECUR	DESTINA	ADOS PAI	RA O N	EI - CRECHE																

Página: 11/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE (QUILOMBO)												
1893 O			12/06	1.632,83	0,00	1.632,83	1.632,83	0.0	0 6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPES	A DE PES	•	•	NTE FOLHA MENS	*	-,								
		06/14														
4004.0			10/00	204.05	0.00	204.05	204.05	0.4	0.0500	00 044 004		2.054	110	2 4 00 00 00 00 00 00	O E4 INCC INCTITUTO MACIONAL DO CECUDO C	(100
1894 O		DELA DESDES	12/06 A DE ENC	201,85	0,00) 201,85 HADA REFERENTI	201,85	0,0	0 9560	00.244.001	0.1.000.000000	2.054	110	3.1.90.00.00.00.00.0	10 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
		FOLHA MENSA		ARGOS FATRO	INAIS EIVIFEINI	TADA REFERENTI	=									
1895 O			12/06	242,72	242,72		0,00	0,0	00	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/14										
1896 O			12/06	51,28	0,00	51,28	51,28	0,0	00 6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
			A DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE	≣									
		FÉRIAS 06/14														
1897 O			12/06	104,25	0,00	104,25	104,25	0.0	0 6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	A 122
.00. 0		PELA DESPES		•	•	05 MT.MANGUEIR	*	0,.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20.000.002		2.0.0	.02	0.0.00.00.00.00.00.0		
		2 TRAMA 3/8;0	1 PÇ.CON	IEXÃO FB 04-04	•											
				NAM-SE A SUBS ETROESCAVAD		MANGUEIRAS DO №85 E	J									
		RETROESCAV	ADEIRA J	CB 4CX N°90.												
4000.0			10/00	700.00			700.00					0.070	400			400
1898 O		DELA DESDES	12/06	769,00	0,00	769,00 A-REF.COD.8184;0	769,00	0,0	00 6405	20.606.002	6 0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
		KIT.BORRACH	A ESTABII	LIZADOR-REF	COD.8185;01 L	JN.PARAFUSO	2									
				RTECEDOR-RE OD.5590;01 PÇ.I		2										
		FREIO-REF.CC	D.4763;02	2 PÇ.DISCO DE	FREIO-REF.C	OD.4770;01										
		PÇ.BRAÇO OS	CILANTE-	REF.COD.7905;	ENCÃO DO VI	EÍCULO UNO PLA	~Δ									
				RIA DA AGRICU			<i>57</i> 4									
1899 O			12/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0.0	0 6405	20.606 002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00 00 00 00 0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
.550 0		PELA DESPES			•	RIA;01 SERV.MÃC		0,0	. 5 100			070	.02	2.3.00.00.00.00.00.0		
		DE OBRA-REF	.COD.7922	2;												
		UNO PLACA M		ESTINAM-SE PA DA SECRETARIA		IÇÃO DO VEÍCULO TURA E MEIO	J									
		AMBIENTE.														

Página: 12/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano I	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIP	AL DE QUII	LOMBO)												
1900 O				12/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,0	0	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
		OS ITEI DO DIS UTILIZA	NS ACIMA TRIBUIDOF ÇÃO NA R	DESTII R DE A EALIZA	NAM-SE A SUB	STITUIÇÃO DÉ CO Nº108 E EC IÇOS DE REC		N RA									
1901 O			,	12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0.0	0 640	5 20 606 0026	0.1.000.000000	2.073	182	3 3 90 00 00 00 00 00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
		DIANTE O ITEM	ESPESA E IRA-REF.C ACIMA DE MEU-2348	MPENI COD.50	HADA REF. 01 (85;	JN.ROLAMENT UTENÇÃO DO	TO RODA VEÍCULO UNO							.02			
1902 O				12/06	85.00	0.00	85.00	85.00	0.0	0 640	5 20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
1002 0		SERV.N TRASE OS SEF	ESPESA E 1ÃO DE OB RA; RVIÇOS AC .ACA MEU-	MPENI BRA-RC	HADA REF.01 S DLAMENTO;01 S	ERV.GEOMET BERV.MÃO DE	RIA-REF.COD.07;0 OBRA-SUSPENSÂ	01 ÃO	0,0			0.11000.00000	2.070	102		THE ELECTION CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	122
1903 O				12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,0	0 640	5 20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA I	122
		CONFE O ITEM	ECÇÃO DE ACIMA DE	TAPE STINA	HADA REF.01 S TE EM VERNIZ -SE A CONFEC 120K №113.		OBRA TE DA CABINE DA										
1004.0				10/00	202.00	0.00	000.00	200.00	0.0	0 040	F 00 700 000	0.4.000.000000	4.070	007	4 4 00 00 00 00 00 00	00. 0 PAOCUALOTTO A GIALTDAME	440
1904 O		ESCRIT MDF 30 P/COMI O ITEM	QUISICAO ÓRIO EM I MM PADRA PUTADOR ACIMA DE	MDF TA ÃO CIN E BANI STINA	IZA CRISTAL,C DEJA DESLIZAI	CIAL 170 X 60 04 GAVETAS,I NTE PARA TEC ÃO NA SALA [A PARA CM,FABRICADA E NICHO	890,00	0,0	0 640	5 26.782.0028	0.1.000.000000	1.070	207	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
1905 E		AUTEN (IPTU, T FEBRA TERMIN ATRAV	ESPESA E TICAÇÃO F TAXAS, ALV BAN, NO G IAIS DE AL ÉS DE MEI	POR RE VARÁ, UICHÊ JTO AT O MAG	ISS ETC) COM DE CAIXA E PO ENDIMENTO C	JE ĎOCUMENT CÓDIGO DE BA DR RECEBIME PRESTAÇÃO NTE O ANO DE	RIFAS DE TO DE IMPÓSTOS ARRAS, PADRÃO NTO NOS DE CONTAS E 2014 CFE DÉCIM	178,75	821,2	5 21590	0 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
1906 O		MXT 33 A AQUI	ESPESA E .2.10; SIÇÃO DO	ITEM A	56,00 HADA REF.01 L ACIMA É UTILIZ I DE COMPUTA	ADO NA MANL	RO DIGITAL DDT-6	56,00 8D	0,0	0 640	5 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO	122

Página: 13/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	MUNICIPAL DE QUILOM	во												
1907 E		366/2014 13/06	53,21	0,00	0,00	0,00	53,2	21 0	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA I	N 122
		AQUISIÇÃO DE MATE BEBEDOURO DO CEN 20/2014-PR)	RIAIS DE ÁGUA N ITRO ADMINISTRA	IINERAL PARA ATIVO MUNICII	UTILIZAÇÃO NO PAL. (Licitação Nº :										
1908 E		367/2014 13/06 AQUISIÇÃO DE BATER	,	-,	,	349,55	0,0	0 6405 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
		VEÍCULOS E MÁQUIN. OBRAS. (Licitação Nº	AS DA SECRETAF	RIAS DOS TRA	NSPORTES E										
1909 E		368/2014 13/06	300,44	0,00	300,44	300,44	0,0	0 6405 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	0 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
		AQUISIÇÃO DE FILTR VEÍCULOS E MÁQUIN OBRAS. (Licitação Nº :	AS DA SECRETAF	TUIÇÃO E UTII RIAS DOS TRA	LIZAÇÃO EM NSPORTES E										
1910 E		369/2014 13/06 AQUISIÇÃO DE SERVI	,	-,	,	0,00	5.358,0	00 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
		UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES E OBI	ULOS E MÀQUINA	AS DA SECRET	ARIA DOS										
1911 E		370/2014 13/06	3.088,00	0,00	0,00	0,00	3.088,0	00 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTI	122
		AQUISIÇÃO DE SERVI UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES E OBI	IÇO DE RECAPACI ULOS E MÁQUINA	SENS DE PNEU AS DA SECRET	JS, PARA ARIA DOS										
		TIVATOR GIVIEGE GBI	tho. (Licitação 14	. 20/2014-110)											
1912 O		13/06 PELA DESPESA EMPE				46.105,39	0,0	0 6405 2	20.606.002€	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10917 - ADEMIR ANTONIO BALDICERA	122
		OUTROS AGRICULTO OBJETIVO DE INCREM LEI MUNICIPAL Nº.239	RES REF.INCENT JENTAR O SETOR	IVO A PRODU	ÇÃO COM O										
1913 O		13/06	8.440,00	0,00	2.110,00	2.110,00	6.330,0	0 6405 0	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	117	3.3.50.00.00.00.00.00	0 10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JES	300
		PELA TRANSF. DE RE DESPESAS DE MANU INSTALAÇÕES DA EN	TENÇÃO DAS ATI	VIDADES E CO	NSERVAÇÃO DAS	i									
		INSTALAÇUES DA EN	IIDADE PATEND	EK LEI MUNIC	IFML IN . 2.448/2014.	•									

Página: 14/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Relação de Empenhos En	nitidos
------------------------	---------

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE QUILOME	30												
1914 O	 	13/06 PELA DESPESA EMPEI NAKASHI MOD.L26M; A SECRETARIA MUNIC AQUISIÇÃO DESCRITA ROÇADEIRA.TAL EQUI UTILIZADA PARA APAR GOULART E POSTO DE MUNICÍPIO.	NHADA REF.01 J IPAL DE PROMO ACIMA,VISANDO PAMENTO PERT RAR GRAMA NO I	ÇÃO SOCIAL S O CONSERTO ENCE Á PREFE PÁTIO DO PET	ÕES-ROÇADEIRA SOLICITA A O DA EITURA E É I,DA ESCOLA JOÃ	0,00	190,C	00	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	0 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	. 122
1915 O	, , , , ,	13/06 PELA DESPESA EMPEI A SECRETARIA MUNIC AQUISIÇÃO DESCRITA ROÇADEIRA. TAL EQUI UTILIZADA PARA APAF GOULART E POSTO DE MUNICÍPIO.	NHADA REF.01 S IPAL DE PROMO ACIMA,VISANDO PAMENTO PERT RAR GRAMA NO I	ERV.LIMPEZA ÇÃO SOCIAL S O O CONSERTO ENCE Á PREFI PÁTIO DO PET	DA ROÇADEIRA; SOLICITÀ A D DA EITURA E É I,DA ESCOLA JOÃ	0,00	30,0	00	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	0 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	. 122
1916 O	 	13/06 PELA DESPESA EMPEI ENERGY;01 UN.FILTRC PÇ.ELEMENTO FILTRC PÇ.HIGIENIZADOR AR AS PEÇAS ACIMA ESPI VEICULO FIAT SIENA F EDUCAÇÃO DO MUNIC	NHADA REF.4,5L D DE ÓLEO;01 PÇ D;01 UN.ELEMEN' CONDICIONADO ECIFICADAS REF PLACA MLS-1885	C.FILTRO COMI TO DE FILTRO; ;04 UN.MATER FEREM-SE A R DA SECRETAF	N K PURE BUSTIVEL;01 :01 IAIS DIVERSOS; EVISÃO FEITA NO		0,0	00 6405	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	0 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
1917 O] (13/06 PELA DESPESA EMPEI DT;0,32 H.PNEU/RODA OS SERVIÇOS ACIMA I NO VEÍCULO FIAT SIEN DE EDUCAÇÃO DO MU	NHADA REF.0,45 BALANC.NO VEÍ ESPECIFICADOS NA PLACA MLS-1	CULO; REFEREM-SE 885 DA SECRE	ITO DAS RODAS A REVISÃO FEITA		0,0	00 6405	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	0 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
1918 O	 	13/06 PELA AQUISICAO DE E EMPREITADA INTEGRA QUADRA ESPORTIVA E NA ESCOLA MUNICIPA PRESIDENTE JUSCELI DE 622,08M2, CONFOR ORÇAMENTÁRIA, CRO PADRÃO-FNDE, E EM A PAC2 09658/2014 FNDE	BENS IMOVEIS; A AL PARA CONST ESCOLAR, COM I L BRANCA DE N NO, CENTRO, QU RME MEMORIAL I NOGRAMA FÍSIC ATENDIMENTO A	RUÇÃÓ DE CO FORNECIMENT EVE, SITUADA JILOMBO-SC, (DESCRITIVO, P :O E FINANCEI	OBRA DE BERTURA DE FO DE MATERIAIS, NA RUA COM ÁREA TOTAL PLANILHA RO E PROJETO	,	183.744,5	59	12.361.0008	0.1.062.000000	1.012	238	4.4.90.00.00.00.00.00	0 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA	411
1919 O		13/06 P/ AMORTIZACAO DA [359-0/2012 REF.06/2014			,	24.385,41	0,0	00 6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	0 356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
1920 O		13/06 PELA INSCRICAO DO C REF.06/2014 PARCELA		0,00 NTERNA CON		5.812,98	0,0	00 6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	0 356 - BANCO DO BRASIL S/A	127

Página: 15/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da .	AF/Ano	Data	VIr. Empenho	o Ar	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	ILINICIPA	L DE OU	III OMBO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			+		1	-			
1921 O	LI LITOTONI	IOIVIOII A	L DL QU	16/06	500,	00	2.00	498,00	498,00	(0.00 6405	5 27 812 0015	0.1.000.000000	2.031	113	3 3 90 00 00 00 00 00	00 76981 - DIEGO PIACENTINI	123
		PAGAME QUE PAI LIVRE M	ENTO CO RTICIPAI ASCULII	MENTO P. DMO ALIN RÃO DO NO NA C	ARA CUSTE MENTAÇÃO JOGO DA 6	EAR DEP PARA 22 ª COPA F GUATAME	ESAS DE F ATLETAS RIC RECOR BU-SC NO	•	.00,00		.,,00			2.00				5
1922 O				16/06	549,	92	0.00	549,92	549,92	(0.00 6405	04 122 0004	0.1.000.000000	2.005	8	3 3 90 00 00 00 00 00	00 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENS	SE 122
		KG.MAS	SA PARA RIAL AC	EMPENH A VIDRO; IMA DES	ADA REF.6 01 UN.GRA	,232 M².\ XA SPRA TINA-SE	IDRO INC Y 200G; A TROCA	OLOR 4MM;9,657 DE VIDROS DAS										
4000.0				16/06	00	00	0.00	0.00	0.00	0.0	2.00	04 400 0004	0.4.000.000000	2.004	7	2 2 00 00 00 00 00 00	DO 400 ELETPÂNICA LANDO LEDA ME	122
1923 O		DIGITAL SINALIZA O MATE	,DUAS T AÇÃO E RIAL AC	EMPENH ECLAS D DISCAGI IMA DES	EM RÁPIDA	1 UN.TEL EM DIRET PARA 10 TINA-SE	EFONE SI A,LED NO NÚMERO PARA SUE	FONE PARA S; BSTITUIÇÃO E	0,00	96	3,00	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	,	3.3.90.00.00.00.00.0	00 102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
1924 O				16/06	600,	00	25,00	575,00	575,00	(0,00 6405	5 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	00 76981 - DIEGO PIACENTINI	123
		RESTAU DE ESPO FUTSAL RECORI	RANTE DRTES D MASCUI TV DE	PARA 30 OO MUNIO LINO PAI FUTSAL	CÍPIO DE QU RA PARTICI MASCULINO	DIRIGE UILOMBO PAR EM O CATEG	NTES DÓ I O NA MODA JOGO DA I SORIA LIVF	ÁO EM DEPARTAMENTO ALIDADE DE 6º COPA RIC RE QUE SERÁ ½2014 AS 20H E										
1925 O				16/06	410,	00	0,00	410,00	0,00	410	0,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177799 - FB ENGENHARIA LTDA	122
		TRÂNSI1	ΓΟ (FEDI	ERAL E S	IADA REF.A SANTA CATA J-1315 Nº.03	ARINA) P												
1926 O				16/06	100,	.00	0,00	100,00	100,00	(0,00 6405	5 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 177860 - ADROALDO SPOLTI	123
		PAGAME VEÍCULO FEDERA VEÍCULO	ENTO CO CAMIN L PAC2 O NA CIE	OMO CON HÃO BAS QUANDO OADE DE	ARA CUSTE MBUSTÍVEL SCULANTE D DE SUA VI CHAPECÓ D DE CONTA	PARA AI RECEBIE IAGEM PA SC NO D	BASTECIM DO DO MDA RECEBIM	ENTO DO A - GOVERNO ENTO DO										
1927 E		3	71/2014	18/06	15.238,	00	0,00	15.238,00	15.238,00	(0,00 6413	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME	122
		QUANDO PERÍME	DA REA	ALIZAÇÃ BANO E I	O DE ABER	TURÁ E VICINAIS	REABERTI	ADA DE ROCHAS JRA DE RUAS NO METRO RURAL DO)									

Página: 16/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

300 00 00															
Empenho Tipo	Processo	N° da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE	QUILOMB	0											
1928 O		372/20	14 18/06	3.150,00	0,00	512,61	268,85	2.881,15	6405 26.782.0028	8 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	0 15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
		MÁQUIÑAS E	EQUIPAM		IÇO DA SECRE	TO DE VEÍCULOS, TARIA DE									
			.0 2 00.0	io. (Lionagao i	. 56,2616111,										
1929 O		AQUISIÇÃO D			ABASTECIMENT	6.228,64 TO DE VEÍCULOS,	0,00	52.950,00	26.782.0028	£ 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	0 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
		TRANSPORTE	S E OBRA	AS. (Licitação N	/IÇO DA SECRE º : 83/2013-PR)	I ARIA DE									
1930 O			18/06	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	6405 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AN	ND 122
		PARA BOMBE	IROS E PO	OLICIAIS MILITA	ARES QUÉ PART										
		ATINGIDAS PI	ELA ENCH	IURADA NO DIA		S E ACASA ATENDIMENTO AC)								
		DECRETO DE	EMERGE	NCIA Nº.222/20	14										
1931 O			18/06	339,52	•	339,52	339,52	0,00	6405 22.662.0024	4 0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	LT 122
		VOLTA DE CH ELIS REGINA	APECÓ-S BACKES (C À FLORIANÓ QUE PARTICIPA	ARÁ DE REUNIÃ	A FUNCIONÁRIA									
		,		•											
1932 O			18/06	1.075,92	0,00	1.075,92	1.075,92	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.0	00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO E	S 175
		P/ AMORTIZA REF.06/2014 F			A INTERNA CON	ITRATRO 172-4									
1933 O		PELA INSCRI	18/06	189,9°	-,	189,91 72-4 REF.06/2014	189,91	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.0	0 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO E	S 127
		PARCELA Nº.		OWI KOWIOSO	CONTINATIO	72-4 [(L] .00/2014									
1024.0			10/00	202.0	0.00	202.02	202.02	0.00	0405 00 040 0000	. 0 4 000 000000	0.004	25	4 0 00 00 00 00 00 00	O F COLLAD COMPANIUS DE LIADITAÇÃO DO E	· 0. 475
1934 O					0,00 A INTERNA CON	202,93 ITRATRO 138-4	202,93	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.0	10 5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO E	:5 1/5
		REF.06/2014 F	PARCELA	Nº.173											
1935 O			18/06	37,72	2 0,00	37,72	37,72	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.0	0 5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO E	S 127
		PELA INSCRIO PARCELA Nº.	CAO DO C	•	•	38-4 REF.06/2014	- ,	5,55							

Página: 17/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

							1									
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenh	o Anulad	o Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE	QUILOME	30												
1936 O		EMPREITADA AGROINDÚS LINHA PORT QUILOMBO-S MEMORIAL E CRONOGRA ANEXO, EMA CELEBRADO	A INTEGRATRIA DO M UGAL (par SC, COM Á DESCRITIV MA FÍSICO ATENDIME ENTRE C	BENS IMOVEI AL PARA A CO MEL, COM FO te dos lotes ru AREA TOTAL /O, ORÇAME D E FINANCEI ENTO AO CON	S; AQUISIÇÃO DNSTRUÇÃO I RNECIMENTO rais 34 e 36), N DE 104,54M2, NTO QUANTI RO E PROJET IVÊNIO N° 201 SANTA CATA	DE MATERIAL, NA MUNICÍPIO DE CONFORME TATIVO E FINANCEI O DO MUNICÍPIO E	IRO,	99.852,8	99 2	20.608.002€	0.1.024.000000	1.056	264	4.4.90.00.00.00.00.0	0 43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411
1937 O		PELA AQUIS EMPREITAD. AGROINDÚS LINHA PORT QUILOMBO-S MEMORIAL I CRONOGRA ANEXO, EM A CELEBRADO	18/06 ICAO DE E A INTEGRA TRIA DO N UGAL (par GC, COM A DESCRITIN MA FÍSICO ATENDIME	33.284 BENS IMOVEI: AL PARA A COMEL, COM FO te dos lotes ru AREA TOTAL (70, ORÇAME D E FINANCEI ENTO AO COM	,33 S; AQUISIÇÃO DNSTRUÇÃO I RNECIMENTC rais 34 e 36), N DE 104,54M2, NTO QUANTIT RO E PROJET IVÊNIO N° 201 SANTA CATA	DE MATERIAL, NA MUNICÍPIO DE CONFORME TATIVO E FINANCEI O DO MUNICÍPIO E	IRO,	33.284,\$	33 2	20.608.002€	0.1.000.000000	1.056	169	4.4.90.00.00.00.00.0	0 43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411
1938 O				NHADA REF.\	/ISTORIA PAR	0,00 20,0 5A EMPLACAMENT SENVOLVIMENTO		0,0	00 6405 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	10 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
1939 E		AQUISIÇÃO I DIVERSOS D TRANSPORT ADMINISTRA SERVIÇOS U	ESTINADO E E OBRA ÇÃO E PL IRBANOS, E ESCOL	RIAIS DE HIGI OS A ATENDE AS, AGRICULT ANEJAMENTO PREVCIDADI	ENE E LIMPEZ R AS SECRET URA E MEIO A D E SECRETA E, ESCOLA FA		NTO	84,3	38 2	20.606.002€	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	10 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA I	122
1940 E		375/2 AQUISIÇÃO I DIVERSOS D TRANSPORT ADMINISTRA SERVIÇOS U	DE MATEF DE MATEF DESTINADO DE E OBRA ÇÃO E PL DRBANOS, E ESCOL	RIAIS DE HIGI OS A ATENDE IS, AGRICULT ANEJAMENT PREVCIDADI	ENE E LIMPEZ R AS SECRET URA E MEIO A D E SECRETA E, ESCOLA FA		NTO	0,0	02 6405 2	20.606.002€	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
1941 E		AQUISIÇÃO I DIVERSOS D TRANSPORT ADMINISTRA SERVIÇOS U	ESTINADO E E OBRA ÇÃO E PL IRBANOS, E ESCOL	RIAIS DE HIGI OS A ATENDE AS, AGRICULT ANEJAMENTO PREVCIDADI	, ENE E LIMPEZ R AS SECRET URA E MEIO A D E SECRETA E, ESCOLA FA		NTO	0,0	00 6405 2	20.606.002€	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122

Página: 18/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

		_														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE Q	UILOMB	0												
1942 E		377/2014	1 24/06	63,43	0,00	63,43	63,43	0,0	00 6405 20	.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	0 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
			STINADO E OBRAS O E PLA BANOS, F	OS A ATENDER S, AGRICULTUR ANEJAMENTO E PREVCIDADE, I	AS SECRETARI RA E MEIO AMB ESECRETARIA ESCOLA FAMILI	AS DE IENTE,										
1943 O			24/06	474,43	0,00	474,43	474,43	0,0	00 6405 26	.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	! 122
			2ª VIA E	REGISTRO DE		AMENTO, SEGUR SECRETARIA DE										
1944 O			24/06	8.440.00	0,00	2.110,00	2.110,00	6.330.0	00 6405 13	392 0014	0.1.000.000000	2.034	102	3 3 50 00 00 00 00 00	0 177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA I	Г. 300
		PELA TRANSF. DESPESAS DE EVENTOS P/AT	DE REC	URSOS FINANC ENÇÃO DAS AT	CEIROS REF.20 IVIDADES DA E		ŕ	0.000,0			0.11.000.000000	2.001	102			2 000
1945 O			24/06	400,00	-,	,	0,00	400,0	00 15	.452.0029	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	l(122
		GG(1) COM BO DESTACADO N AS JAQUETAS	RD 100% RDADO [A FRENT SERÃO (NTE O IN	POLIÉSTER,CI DA BANDEIRA I TE. UTILIZADAS NA IVERNO PARA	OR PRETO,NOS DO MUNICÍPIO PRESTAÇÃO I	TAMANHOS G(3 E O NOME DO VI	ĠΙΑ									
1946 O			24/06	18,40	0,00	18,40	0,00	18,4	10 04	.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	0 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
		GB;01 UN.CONI OS MATERIAIS DE ENGENHAR	ECTOR F ACIMA D IA E PRO FUNCIO	PARA CABO DE DESCRITOS DE DJETOS,SETOR	INTERNET; STINAM-SE PA R DE BLOCO DE	COM ENVELOPE RA USO NO SETO E NOTAS ONDE A ÃO QUE OCORR	DR .									
1947 O			24/06	94,00	0,00	94,00	0,00	94,0	00 04	.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	0 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
		DE ENGENHAR	M PAPEL BO DE IN ACIMA D IA E PRO FUNCIO	. A4 PARA PRO NTERNET; DESCRITOS DE DJETOS,SETOR	JETOS;01 SER\ STINAM-SE PAF R DE BLOCO DE											
1948 O			24/06	14,25	0,00	0,00	0,00	14,2	25 04	.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
		PELA DESPESA UN.PINCEL 3/4 O MATERIAL A INFORMÁTICA	POLEGA CIMA DE	ADAS;01 UN.LU SCRITO DESTI	BRIFICANTE AE	ROSOL 300 ML;										

Página: 19/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

l	T p.	1		. 1			T	T 5	1	lo . l			1		0 1 10 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	I
Empenho Tip	o Processo	N° c	da AF/Ano Da	ata VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICI	PAL DE QUILO	OMBO												
1949 O		OS ITE SUSPI Nº77 E	DESPESA EM ENS ACIMA D ENÇÃO DIAN E SUBSTITUIÇ	ESTINA TEIRA D ÇÃO DE	M-SE A SUBS	TITUIÇÃO DÉ VW 24.220 P JSPENÇÃO T	C.PINO DE CENT PEÇAS DA PLACA MEV-9993	RO;	0 602,	00 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
1950 O		PEI A		1/06 1PENHA	2.593,00 ADA REF.01 PC	0,00		0,00	2.593,	00 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
		PÇ.RE PÇ.RC PINHÂ PÇ.JU OS ITE DIFER SUBS	EPARO CAIXA DLAMENTO 5º (O;02 PÇ.PINO NTA DIFEREN ENS ACIMA D RENCIAL DO (SATEL 10148;0° 0;02 PÇ NCIAL; ESTINA CAMINH. PEÇAS	ITE;02 PÇ.RO 1 PÇ.COROA BUCHA;02 PC M-SE A SUBS ÃO MB 13/13 DA SUSPENO	LAMENTO LA E PINHÃO;01 Ç.JUNTA CUB TITUIÇÃO DE PLACA MAS-1	TERAL;01 PÇ.RETENTOR O;01 PÇ.BRONZI E PEÇAS DO									
1951 O				1/06	585,00	0,00		0,00	585,	00 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
		TORN CAMIS O SEF DE PE	O,SOLDA E M SA DA CAÇAM RVIÇO ACIMA	IASSAR IBA; DESCR NDRO V	RITO DESTINA /ASCULANTE	TAR HASTE E -SE QUANDO	OBRA RECUPERAR DA RECUPERAC DO CAMINHÃO									
1952 O				1/06	386,00	0,00		0,00	386,	00 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
		PÇ.ES	STATOR BOSO ENS ACIMA D	CH 12V 4 ESTINA	ADA REF.01 PO 45 AMPERES; M-SE A SUBS TE FORD F10	01 PÇ.MANCA TITUIÇÃO DE	AL ZEN 3015; E PEÇAS DO MOT	ΓOR								
1953 O			24	1/06	100,00	0,00) 100,00	0.00) 100,	00 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
		DESM O SEF	DESPESA EM ONTAGEM E RVIÇO ACIMA	IPENHA MONTA DESTIN	NDA REF.01 SI NGEM MOTOR NAM-SE A SUE	ERV.MÃO DE DE PARTIDA BSTITUIÇÃO [OBRA									
1954 O			24	1/06	695,40	0,00	695,40	0,00	695,	40 12.361.00	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177733 - ODINETE BEZ ME	122
		FIBRA 15 GR 50 PAI OS MA EM CO GOUL	CIMENTO 2,4 AUS;08 UN.G RAFUSOS TE ATERIAIS ACI DBERTURA(TI ART.O TELHA	44CM X OIVOS I LHEIRO MA SOL ELHADO ADO FOI	6MM;03 UN.G EM FIBRA CIN 0 5/16 PARA T LICITADOS DE D)NA ESCOLA	GOIVOS EM FI MENTO 6MM 1 ELHAS 6 MM; STINAM-SE F MUNICIPAL I) NOS DIAS 13	IDULADAS EM BRA CIMENTO 6 5 GRAUS; PARA MANUTENO PRESIDENTE 3 E 14 DE JUNHO	ÇÃO								
1955 O				1/06	522,68	0,00	- ,	- ,	3 0,	00 6405 12.361.00	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	122
		29956 OS MA EM ÔN	55;01 UN.FILT ATERIAIS ACI	TRO DE MA SOL MLF-64	AR;08 L.ÓLEO LICITADOS DE 102 QUE REAL	DE MOTOR STINAM-SE F	BRIFICANTE COD FE 5W30; PARA MANUTENO BPORTE ESCOLA	ÇÃO								

Página: 20/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	/Ano Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL	DE QUILOME	30													
1956 O			24/06		63,64	0,00	63,64	63,64	0,0	00 6405 15.4	452.0029	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
		DESAFET	PESA EMPEI AÇÃO DE PAI BANOS Nº.0:	RTE DA RU	JA JOÃO (SOULART E	DE UNIFICAÇÃO DO	os									
1957 O			24/06	1.0	00,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	00 6405 04.	122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
		PAGAMEN VIAGENS	ANTAMENTO ITO COMO AI A SERVIÇO E DR PRESTAÇ	LIMENTAÇA DO CENTRO	ÃO PARA O ADMINI	FUNCIONÁ	E PRONTO RIOS QUANDO E MUNICIPAL, PAR	EM A									
1958 O		DEL 4 DE0	24/06		92,02	0,00	192,02	192,02	0,0	00 6405 22.0	662.0024	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL	122
		DIÁRIA QU -SAÍDA DIA HS -DEST - OBJETIV	JANDO DE SI A 26/06/2014 NO: FLORIAI O DA VIAGEN	UA VIAGEM ÀS 04:00 H NOPOLIS S M: PARTICI	I CFE RO IS -RETOF IC PAR DE F	TEIRO DE V RNO DIA 27/ REUNIÃO DE	HADA REF. 1 (IAGEM 29/2014 (06/2014 ÀS 02:00 E TRABALHO PAI ATINAS E MANU	RA									
1959 O			24/06	49.8	399,26	0,00	0,00	0,00	49.899,	26 20.0	606.0026	0.1.024.000000	1.052	269	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - M	/I 411
		EMPREITA ÁGUA P/A VIDRO,C/O 1.395,00 M COMPREE MATERIAL CONFORN FINANCEII AMOSC N' CELEBRA	BASTECER E CAPACIDADE ETROS, E UI ENDENDO 1.4 ., NA LINHA N ME MEMORIA RO, CRONOC 2 4.789/14 EM	AL PARA EX DUAS CAIXA E DE 10.000 MA REDE DE 421,00 MET NOVA BRAS AL DESCRIT GRAMA FÍS M ANEXO, E D ESTADO D	XECUÇÃC AS DE ÁG LITROS (DE DISTRI ROS , CO SILIA, MUI FIVO, ORI BICO E FIN EM ATEND DE SANTA	DÉ UMA REUA EM FIBRECADA COMP BUIÇÃO DE M FORNEC NICÍPIO DE ÇAMENTO (IÁNCEIRO E IMENTO AC CATARINA	EDE ADUTORA I RA DE PREENDENDO EÁGUA	:									
1960 O			24/06	9.9	82,25	0,00	0,00	0,00	9.982,	25 20.0	606.002€	0.1.000.000000	1.052	176	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - M	∥ 411
		EMPREITA ÁGUA P/A VIDRO,C/O 1.395,00 M COMPREE MATERIAL CONFORM FINANCEII AMOSC N' CELEBRA	BASTECER E CAPACIDADE JETROS, E UI SINDENDO 1.4 ., NA LINHA IN JE MEMORIA RO, CRONOCO 2 4.789/14 EM	AL PARA EX DUAS CAIXA E DE 10.000 MA REDE DE 421,00 MET NOVA BRAS AL DESCRIT GRAMA FÍS M ANEXO, E D ESTADO D	XECUÇÃO AS DE ÁG LITROS (DE DISTRI ROS , CO SILIA, MUI FIVO, ORI EN ATEND DE SANTA	DÉ UMA REUA EM FIBR CADA COMP BUIÇÃO DE M FORNEC VICÍPIO DE CAMENTO (IÁNCEIRO E VIMENTO AC CATARINA	EDE ADUTORA I RA DE PREENDENDO : ÁGUA	:									
1961 O		OBRIGATO		NHADA RE	OOS VEÍC		815,42 MENTO E SEGU CA MJD-3976,	,	0,0	00 6405 26.	782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	/ 122

Página: 21/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da Al	=/Ano Data	VIr E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	1	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Linperino ripo	11000330	IN Gara	/Allo Data	VII. L	inpenno	Allulauo	Liquidado	1 ago	A pagai	Conta	i uncional	Necuiso	1110/74	DOI.	Liemento		Gredon/Contrato de Divida	T IISt.
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	UNICIPAL	DE QUILOM	ВО														
1962 O			24/06		618,00	0,00	•	0,00	618,	00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10949	- CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LT	T 122
		CONTRAT	SPESA EMPE O Nº.74/201	ENHADA 4 POR U	REF.PUBL JMA VEZ NO	CAÇAO DO E) JORNAL DIA	EXTRATO DE ÁRIO OFICIAL											
4000.0			0.4/0/	2	000.00	0.00	000.00		0	00 040	F 04 404 000r	0.0.000.00000	0.000	070	0 0 00 00 00 00 00	0 40407	NEUDI BRUNETTO	400
1963 O		PELO ADI	24/06 ANTAMENTO	-	200,00	0,00 DESPESAS D		0 200,00	U,	JU 64U	5 04.121.0002	0.3.000.000000	2.002	2/2	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10437 -	- NEURI BRUNETTO	123
		PAGAMEN	то сомо с	COMBUS	STÍVEL PAR	A O VEÍCULO	D COROLLA PLA IS-SC NOS DIAS											
		A 27/06/20	14 PARA RE	ALIZAR	ADIÊNCIAS	NO BRDE, D	DEFESA CIVIL E											
		VISITA A F		ARES P	'ARA VIABIL	IZAÇAO DE F	RUCURSOS DE											
1964 O			24/06	3	1.600,13	0,00	1.600,13	3 1.600,13	0	00 640	5 04 121 0000	0.3.000.000000	2.002	272	3 3 90 00 00 00 00 00	0 10437	- NEURI BRUNETTO	122
1001 0			SPESA EMPE	NHADA	PELA DES	PESA EMPEN	NHADA REF. 2,5	ŕ	0,	00 0100	0 0 1.12 1.0002	0.0.000.00000	2.002	_,_	0.0.00.00.00.00.00.0	0 10101	NEON BRONETTO	LL
							VIAGEM 30/201 /06/2014 AS 20:0											
		HS -DEST	INO: FLORIA	ANOPOL	IS SC		NO BRDE, DEFE											
		CIVIL E VI	SITA A PARL				ÃO DE RUCURS											
		DE CONV	ENIOS.															
1965 O			24/06		1.600,13	0,00	,		0,	00 640	5 04.121.0002	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10807	- RILDO JOSÉ BEBER	122
							NHADA REF. 2,5 VIAGEM 31/201											
			A 25/06/2014 INO: FLORIA			DRNO DIA 27	/06/2014 ÀS 20:0	00										
		- OBJETIV	O DA VIAGE	M: PAR	A REALIZAF		NO BRDE, DEFE											
		DE CONV		LAMENT	ARES PARA	A VIABILIZAÇ	ÃO DE RUCURS	505										
1966 O			24/06	3	820,00	0,00	820,00	0,00	820,	00	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77103 -	- VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSES	S 122
			SPESA EMPE	ENHADA	REF.01 PÇ	.DISCO EMBI	REAGEM SACHS	3									·	
							A DA EMBREAG	SEM										
		DO CAMIN	IHÃO VW 15	5.180 PLA	ACA MGI-43	48 N°87.												
1967 O			24/06		84,00	0,00	•	0,00	84,	00	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.0	0 17 - LA	AZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	M 122
						.RETENTOR ÇÃO DE PEÇ	SABÓ 02872; CA DO											
							ACA MGI-4348 N	°87.										
1968 O			24/06	3	85,00	0,00	0.00	0,00	85,	20	12 361 0000	0.1.001.000000	2.012	40	3 3 90 00 00 00 00 0	0 6794	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
1900 U		PELA DES			•		0,00 MANUFATURAE	•	65,	50	12.301.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0194-	LOUA DE MAT.INFORMATICA GOLO LIDA	122
		HP 12A;				DESTINAM-SI												
							RECHE MUNICIF	PAL.										

Página: 22/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

1 1			1								I		- 1				
Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIF	AL DE QU	ILOMBO													
1969 O		PAGAN QUE P JUVEN NOS D	ADIANTAM MENTOS C ARTICIPAI TUDE) QU IAS 27/06	OMO ALI RÃO DOS E SERÁ A 01/07/2	IMENTAÇÃO F S JOGOS DA C REALIZADO N	LESC (JOGOS A CIDADE DE LIDADE DE VO	,	·	0,00	0 6405 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00	00 77093	3 - EIDER LAZZARIN	123
1970 O				25/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	0 6405 08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00	00 17805	51 - ECILENE SALETE BARELA HEINSCH	122
		PELA L SEPUL	EI MUNIC	PAL Nº.1	.960/2007, PA ESPOSO DEL	RA CUSTEAR	IRO AUTORIZADO DESPESAS COM ESSIO HEINSH -										
1971 E			378/2014	25/06	1.054,70	0,00	0,00	0,00	1.054,70	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00	00 17773	39 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO	L1 122
		TRANS FEMIN OLESC	PORTE D	E PESSC 18 ATLET DE DE M	AS, TRANSPO AS QUE PAR ARAVILHA-SC	RTAR EQUIPE FICIPARÃO DO	SERVIÇOS DE E DE VOLEIBOL IS JOGOS DA 06 A 01/07/2014										
1972 O		AQUIS PROGE MUNIC	RÁMAS SC	SÁS DE C ICIAIS NO LICAR R	O ÂMBITO DO ECURSOS DO	ILIZAÇÃO NA CRAS DESEN	0,00 MANUTENÇÃO D VOLVIDOS PELO EDERAL (PAIF).	OS	808,00	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00	00 10683	3 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
1973 O		AQUIS MANU ¹ DESEN	TENÇÃO D IVOLVIDO	IATERIA OS PRO S PELO I	GRAMAS SOC MUNICÍPIO, E	0,00 ENTE, P/UTILIZ IAIS NO ÂMBI APLICAR RECI N° : 67/2014-PI	ZAÇÃO NA TO DO CRAS URSOS DO	0,00	3.638,58	3 08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00	00 31 - M	1. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
1974 O		AQUIS MANU ¹ DESEN	TĚNÇÃO D IVOLVIDO	IATERIA OS PRO S PELO I	GRAMAS SOC MUNICÍPIO, E	0,00 ENTE, P/UTILIZ IAIS NO ÂMBI APLICAR RECI N° : 67/2014-PI	ZAÇÃO NA TO DO CRAS URSOS DO	0,00	100,20	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.	00 31 - M	1. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
1975 O		AQUIS MANU ^T DESEN	TENÇÃO D IVOLVIDO	IATERIA OS PRO S PELO I	GRAMAS SOC MUNICÍPIO, E	•	UTILIZAÇÃO NA TO DO CRAS URSOS DO	0,00	1.296,75	o 08.243.001§	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.	υυ 24 - M	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	AT 122
1976 O			383/2014	25/06	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19) N8 243 N010	0.3.052.000000	2.057	252	3 3 90 00 00 00 00	NN 24 - M	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	M 122
1970 0		AQUIS MANUT DESEN	ÇÃO DE N TENÇÃO D IVOLVIDO	IATERIA OS PRO S PELO I	L DE HIGIENE GRAMAS SOC MUNICÍPIO, E	•	UTILIZAÇÃO NA TO DO CRAS URSOS DO	0,00	291,13	00.240.0018	5.5.052.000000	2.001	200	5.5.50.00.00.00.00.	∪∪	IEROZANIA E I NOTEINA GONITORIO EIDA	\r 122

Página: 23/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

, ,			-																
Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano D	ata	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPA	AL DE QUIL	ОМВО	0														
1977 O		3	384/2014 2	5/06		153,53	0,00	0,00	0,00	153	53	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00	.00 24 - MERCEARIA E FRUTEI	RA CONITCHO LTDA	N 122
		AQUISIO	ÇÃO DE MA	TERI	AL DE HI	GIENE E	LIMPEZA, P/	UTILIZAÇÃO NA O DO CRAS											
		DESEN\	/OLVIDOS	PELO	MUNICÍI	PIO, E AP	LICAR RECU	JRSOS DO											
-		GOVER	NO FEDER	AL (P	AIF). (LIC	citação Nº	: 67/2014-PF	3)									-		
1978 O			385/2014 2			311,22	0,00 TE, P/UTILIZ		0,00	311	,22	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00	.00 31 - M. L. LOVERA & CIA LT	DA ME	122
		MANUT	ENÇÃO DO	S PR	OGRAMA	AS SOCIA	IS NO ÂMBIT	O DO CRAS											
							LICAR RECU : 67/2014-PF												
																	-		
1979 O		3	386/2014 2	5/06	1.	985,42	0,00	0,00	0,00	1.985	42	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00	.00 24 - MERCEARIA E FRUTEI	RA CONITCHO LTDA	N 122
								TENÇÃO DOS											
		MUNICÍI	PIO, E APL	ICAR	RECURS			/OLVIDOS PELO DERAL (PAIF).											
		(Licitaçã	o Nº : 67/20)14-PF	R)												-		
1980 O			387/2014 2			786,11	0,00	0,00	0,00	2.786	,11	08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00	.00 24 - MERCEARIA E FRUTEI	RA CONITCHO LTDA	N 122
		PROGR	AMAS SOC	IAIS 1	no âmbi'	to do ci	RAS DESEN	TENÇÃO DOS /OLVIDOS PELO											
			PIO, E APL o Nº : 67/20			OS DO G	OVERNO FE	DERAL (PAIF).											
					·												-		
1981 O		3	388/2014 2	5/06	1.	328.96	0.00	0,00	0,00	1.328	.96	08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00	.00 77520 - IVANDRO BUSNELI	O & CIA LTDA	122
		AQUISIO	ÇÃO DE AL	IMEN ⁻				TENÇÃO DOS	ŕ										
		MUNICÍI	PIO, E APL	ICAR	RECURS			/OLVÍDOS PELO DERAL (PAIF).											
•		(Licitaçã	o Nº : 67/20)14-PF	R)												-		
1982 O				6/06		273,57	0,00	27.273,57		0	00 6413	3 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUI	LOMBO	124
		PELA DI 06/14	ESPESA DI	E PES	SSOAL EN	MPENHAD	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
																	-		
1983 O			2	6/06	5	762.90	0.00	5.762.90	5.762,90	0	00 9560	0 04 121 0002	0.1.000.000000	2.002	1	3 1 90 00 00 00 00	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACI	ONAL DO SEGURO S	(122
1000 0			ESPESA DI	ENC		. ,	-,	IADA REFERENT	- ,	· ·	,00			2.002	•	0.1100100100100100		0.11.12.20.020.10.0	
		FOLHA	MENSAL 0	5/14													-		
1984 O				6/06		882,36	0,00	33.882,36	*	0	00 6413	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUI	LOMBO	124
		PELA DI 06/14	ESPESA DI	E PES	SSOAL EN	MPENHAD	A REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
																	-		

Página: 24/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	No da	AF/Ano	Data	VIr Fr	mpenho	Anul	ado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
· · · · ·						пренно	Anuli		Liquidado	l ago	, , pagai	Conta	1 discional	Nocurso	110//	201.	Licinento	Greatin Contrato de Divida	I not.
Entidade: 1 - PREF 1985 O		PELA D		26/06		7.435,23 EMPENHA	ADA RE	0,00 FERENT	7.435,23 E FOLHA MEN	•	0	00 6413	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14																-	
1986 O		PELA D 06/14	ESPES#	26/06 DE PES		2.722,48 EMPENHA	ADA RE	0,00 FERENT	2.722,48 E FOLHA MEN		0	00 6413	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO -	124
1987 O		PELA D FOLHA				7.159,34 PS PATRO	NAIS EM	0,00 MPENHA	7.159,34 DA REFERENT	•	. 0	00 9560	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S -	(122
1988 O		PELA D FOLHA				1.571,05 OS PATRO	NAIS EM	0,00 MPENHA	1.571,05 DA REFERENT		0	00 9560	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S -	(122
1989 O		PELA D FOLHA			CARGO	575,25 OS PATRO	NAIS EM	0,00 MPENHA	575,25 DA REFERENT		0	,00 9560	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
1990 O		PELA D 06/14	ESPES#	26/06 DE PES		4.014,89 EMPENH <i>A</i>	ADA RE	0,00 FERENT	4.014,89 E FOLHA MEN		0	.00 6413	04.124.0003	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
1991 O		PELA D FOLHA			CARGO	848,33 S PATRO	NAIS EM	0,00 MPENHA	848,33 DA REFERENT		0	00 9560	04.124.0003	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
1992 O		PELA D 06/14	ESPES#	26/06 DE PES		19.101,84 EMPENHA	ADA RE	0,00 FERENT	19.101,84 E FOLHA MEN:		. 0	.00 6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00	.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124

Página: 25/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

	ı		1 1			1 1				T					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE	E QUILOMB	0											
1993 O			26/06	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,0	00 6413 28.846.000	0.1.000.00000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
			ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	SAL								
		06/14													
1994 O			26/06	13.263,93	0,00			0,0	00 6413 04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPI 06/14	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	SAL								
								_							
1995 O		DEI A DESDI	26/06	3.109,64	0,00) 3.109,64 HADA REFERENTI	3.109,64	0,0	00 9560 04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
		FOLHA MEN		JANGOS FATRO	NAIS EINIFEINI	HADA KEFEKENTI	<u> </u>								
1996 O			26/06	1.452,86	0,00	1.452,86	1.452,86	0.0	00 6413 04.123.000	06 0 1 000 000000	2.011	27	3 1 90 00 00 00 00 00	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
1000 0						NTE FOLHA MENS		σ,	00 0110 011120.000		2.0			30 10 100 mg/mg/m 10 22 Q0/25/m20	
		06/14													
1997 O			26/06	8.922,59	0,00	8.922,59	8.922,59	0,0	00 6413 04.123.000	07 0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DESPI 06/14	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	SAL								
		00/14													
1998 O			26/06	3.179,94	0,00		3.179,94	0,0	00 6413 04.123.000	07 0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	SAL								
1999 O			26/06	1.885,33	0,00	1.885,33	1.885,33	0.4	00 9560 04.123.000	2. 0.4.000.00000	2.010	20	3 1 00 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(100
1999 0		PELA DESPI				HADA REFERENTI		0,0	00 9500 04.125.000	77 0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.0	50 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	. 122
		FOLHA MEN	SAL 06/14												
2000 O			26/06	671,91	0,00	671,91	671,91	0,0	00 9560 04.123.000	07 0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E								
		FOLHA MEN	SAL 06/14												

Página: 26/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL D	E QUILOMB	0												
2001 O		PELA DESP 06/14	26/06 ESA DE PES	35.559,4 SSOAL EMPEN	*	35.559,48 NTE FOLHA MENSA	35.559,48 L		0,00 6413	3 12.361.0008 (0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2002 O		PELA DESP 06/14	26/06 ESA DE PES	152.589,9 SSOAL EMPEN		152.589,96 ITE FOLHA MENSA	152.589,96 L		0,00 6413	3 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2003 O		PELA DESP FOLHA MEN		7.550,7 CARGOS PATE		7.550,78 HADA REFERENTE	7.550,78		0,00 6413	3 12.361.0008).1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	〔 122
2004 O		PELA DESP FOLHA MEN	26/06 ESA DE ENG ISAL 06/14	32.536,3 CARGOS PATF	*	32.536,35 HADA REFERENTE	32.536,35		0,00 6413	3 12.361.0008 (0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	〔 122
2005 O		PELA DESP 06/14	26/06 ESA DE PES	175,4 SSOAL EMPEN		175,43 NTE FOLHA MENSA	175,43 L		0,00 6413	3 12.361.0008 (0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2006 O		PELA DESP 06/14	26/06 ESA DE PES	1.636,1 SSOAL EMPEN		1.636,16 ITE FOLHA MENSA	1.636,16 L		0,00 6413	3 12.361.0008 (0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2007 O		PELA DESP 06/14	26/06 ESA DE PES	3.359,4 SSOAL EMPEN	-,	3.359,47 ITE FOLHA MENSA	3.359,47 L		0,00 6432	2 12.361.0008 (0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2008 O		PELA DESP FOLHA MEN		1.104,9 CARGOS PATF	*	1.104,98 HADA REFERENTE	1.104,98		0,00 6432	2 12.361.0008(0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	〔 122

Página: 27/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE QUILOMBO)											
2009 O	26/06	1.870,01	0,00	1.870,01	1.870,01	0,00 6	432 12.361.000	8 0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
	PELA DESPESA DE PES 06/14	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL								
	00/11												
2010	00/00	4 447 70		4 447 70	4 447 70							10.100 11.11.10(5)0 55 01.11 01.50	404
2010 O	26/06 PELA DESPESA DE PES	1.447,76 SOAL EMPENH			1.447,76 Al	0,00 6	413 12.362.001	(0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
	06/14			TE TOETH TWENTS									
2011 O	26/06	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00 9	560 12.362.001	(0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
	PELA DESPESA DE ENC. FOLHA MENSAL 06/14	ARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
_	FOLHA MENSAL 00/14												
2012 O	26/06 PELA DESPESA DE PES	45.857,90		45.857,90	45.857,90	0,00 6	432 12.365.000	8 0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
	06/14	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL								
2013 O	26/06	9.739,03	0,00	9.739,03	9.739,03	0,00 6	432 12.365.000	£ 0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
	PELA DESPESA DE ENC	ARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 06/14												
2014 O	26/06 PELA DESPESA DE PES	5.024,78			5.024,78	0,00 6	413 27.812.001	3 0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
	06/14	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL .								
2015 O	26/06	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00 9	560 27.812.001	3 0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
	PELA DESPESA DE ENC	ARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 06/14												
2016 O	26/06	8.062,68	•		8.062,68	0,00 6	413 08.244.001	8 0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
	PELA DESPESA DE PES 06/14	OUAL EMPENH	IADA KEFEKEN	ITE FULHA MENSA	↑ L								
				-									

Página: 28/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	JUNICIPAL	DE QUILOME	30											
2017 O			26/06	978,16	0,00	978,16	978,16	0,0	00 6413 08.244.0	0.1.000.00000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DES 06/14	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		06/14													
2018 O			26/06		0,00	•	1.703,63	0,0	00 9560 08.244.0	0.1.000.00000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
			PESA DE EN ENSAL 06/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	Ē								
2019 O			26/06	206,68	0,00	206,68	206,68	0.1	00 0560 09 244 0	018 0.1.000.000000	2.054	116	3 1 00 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
2019 0		PELA DES				200,00 IADA REFERENTI	•	0,0	00 9560 06.244.0	716 0.1.000.000000	2.054	110	3.1.90.00.00.00.00.00	94 - 11135-1113 111 010 NACIONAL DO SEGURO SI	122
			NSAL 06/14												
2020 O			26/06	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,0	00 14719 08.243.0	015 0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		PELA DES 06/14	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		06/14													
2021 O			26/06		*	•	2.299,35	0,0	00 14719 08.243.0	015 0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
			PESA DE EN ENSAL 06/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E								
2022 O			26/06	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0.0	NN 14722 NR 243 N	02(0.1.052.000000	2.066	142	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
2022 0		PELA DES		•	•	ITE FOLHA MENS	•	0,	00 14722 00.240.0	520 0.1.002.000000	2.000	172	3.1.30.00.00.00.00.00	10403 - MONION TO BE QUIEDINIBO	124
		06/14													
2023 O			26/06	1.717,12	0,00	1.717,12	1.717,12	0,0	00 14722 08.243.0	02(0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
			PESA DE EN NSAL 06/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		. 02.000													
2024 O		DEI A DEG	26/06 DESA DE DE	4.288,05	0,00	4.288,05 ITE FOLHA MENS	4.288,05	0,0	UU 6413 08.243.0	021 0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	I ESA DE PE	JOUAL EIVIPENF	YNY VELEKEI	TE FOLITA WENS	P/L								
1															

Página: 29/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Fannanha Tina	Drassass	NO de AE	-/Ana Data	\//a	Amulada	Linuidada	Dogo	A nagar	loanta l	F. maiamal	Desimos	D== /A4	Dat	Flamanta	Craday/Captusta da Dúida	Hist.
Empenho Tipo	Processo	N° 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 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL I														
2025 O		PELA DES	26/06 PESA DE ENI	906,0 CARGOS PATE		0 906,00 HADA REFEREN	*	0,0	00 9560 0	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122
			NSAL 06/14		CONTROL ENTRE	TIND/THEFEREIN										
2026 O		DELA DES	26/06	35.518,6		0 35.518,67 NTE FOLHA MEN	*	0,0	00 6413 2	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	FESA DE FE	330AL EIVIFEN	INADA REFERE	INTE FOLHA MEN	IOAL									
2027 O		DELA DES	26/06	7.505,0		7.505,09 HADA REFEREN		0,0	00 9560 2	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122
			NSAL 06/14	CANGOS FATE	CONAIS EIVIFEIN	HADA KEFEKEN	16									
2028 O		DELA DEG	26/06	73.941,8	- , -	•		0,0	00 6413 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	PESA DE PE	SSUAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL									
2029 O		DELA DEG	26/06	17.961,6		•	,	0,0	00 9560 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122
			NSAL 06/14	CARGOS PATE	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	E									
2030 O		DELA DECI	26/06	13.035,3	- , -	, .		0,0	00 6413 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	PESA DE PE	550AL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL									
2031 O		DELA DES	26/06	14.821,4		0 14.821,48 NTE FOLHA MEN	*	0,0	00 6413 1	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
		06/14	PESA DE PE	550AL EINIPEN	INADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL									
2032 O		DELA DES	26/06	3.778,2		•	,	0,0	00 9560 1	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122
			NSAL 06/14	CARGUS PATE	KUNAIS EMPEN	HADA REFEREN	10									

Página: 30/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																
Empenho Tipo	Processo	N° 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 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE QI	JILOMBO)												
2033 O			26/06	2.919,95	0,00	2.919,95	2.919,95	0,0	00 6413 1	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
			DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL									
		06/14														
2034 O		389/2014		1.150,00	0,00		0,00	1.150,0	00 1	12.365.0008	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LT	ΓΕ 122
		AQUISIÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM	SERVIÇC I VEÍCUL	OS DE RECAPA OS DA SECRET	GENS DE PNE ARIA DE EDU	US, PARA CAÇÃO, CULTUR	Α									
		E ESPORTES. (
2035 O		DELA DESDESA	26/06	125,00	0,00 AD DI ACAS DI	125,00 EFLETIVAS PARA	*	0,0	00 6405 2	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
		COLOCAÇÃO N														
2036 O			26/06	2.903,78	0,00	0,00	0,00	2.903,7	78 1	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
		PELA DESPESA					,,,,,	,								
		PC.ABRAÇADEI OM2220; 03 PC.	RA N; 34 CHICOTE	PC.BRAÇADEIF OM2867: 27 M	RA 2W0; 06 UN .FIO FI/0075: 0	I.FITA ISOLANTE										
		PC.CONTROLAI	OOR DAF	PORTA PARA S	JBSTITUIÇÃO											
		ESCOLAR	NIBUS FL	ACA WILA-0402	OTILIZADO FA	ANA INANSFORT										
2037 O			26/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,0	00 1	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.0	0 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
1						E MÃO DE OBRA										
		PARA SUBSTITU PLACA MLA-040														
2038 E		390/2014		370,50	0,00		0,00	370,	50 (08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
		CONTRATAÇÃO TRANSPORTE I														
		FREQUENTAM (OS PROG	RAMAS SOCIA	IS ATÉ A CIDA											
		WEB NO SENAL				GRAWADOR DE										
0000			00/00	00.010.55		2	2.55	00.04=	00	45 454 005-	0.4.004.00000	4 000	0.10	4 4 00 00 00 00 00 5	0 57 00NOIOA DAVIME TERRARITO	
2039 O		AOUISICÃO DE	26/06 EMPREIT	98.613,23 [ADA INTEGRA	0,00	0,00 JÇÃO DE OBRA I	*	98.613,2	23 1	15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.0	0 57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
1		PAVIMENTAÇÃ() ASFÁLT	ΓΙCA, COM FOR	NECIMENTO [DÉ MATERIAL, NA	AS									
		DE QUILOMBO-				_MANN, MUNICÍP ME MEMORIAL	Ю									
		DESCRITIVO, C				CEIRO, O MUNICÍPIO EM										
		ANEXO, EM ATE	NDIMEN	TO AO CONVÊI	NO COM O ES	STADO DE SANTA										
ı		CATARINA ATR. DESENVOLVIME				U										

Página: 31/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

					ı	1	1									T	
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE QUIL	OMBC)													
2040 O		AQUISIÇÃO DE EM PAVIMENTAÇÃO A RUAS GEMA BIOT DE QUILOMBO-SC DESCRITIVO, OR CRONOGRAMA FÍ ANEXO, EM ATEN CATARINA ATRAV DESENVOLVIMEN	ASFÁL O GON C, C/ÁR CAMEI SICO E DIMEN ÉS DA	TICA, COM FOF NÇALVES E PEI REA DE 3.962,60 NTO QUANTITA E FINANCEIRO NTO AO CONVÊ A SECRETARIA	RNECIMENTO I DRO JOSÉ TILI DM2, CONFORM TIVO E FINANO E PROJETO DO NIO COM O ES DE ESTADO DO	JÇÃO DE OBRA DE MATERIAL, N LMANN, MUNICÍF ME MEMORIAL CEIRO, O MUNICÍPIO EM STADO DE SANT.	DE AS PIO	0,00	17.402,3	3	15.451.0027	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
2041 O		2	26/06	49.000,00	0,00	0,00) (0,00	49.000,0	0	15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
		AQUISIÇÃO DE EN PAVIMENTAÇÃO A TRAVESSA LUCAS QUILOMBO-SC, C DESCRITIVO, OR CRONOGRAMA FÍ ANEXO, EM ATEN CATARINA ATRAV DESENVOLVIMEN	ASFÁL S BASS ÁREA ÇAMEI SICO I DIMEN ÉS DA	TICA, COM FOR SO E RUA BENT TOTAL DE 1.3 NTO QUANTITA E FINANCEIRO NTO AO CONVÊ A SECRETARIA	RNECIMENTO I FO GONÇALVE 42,00M2, CONF TIVO E FINANO E PROJETO D NIO COM O ES DE ESTADO DO	DÉ MATERIAL, N S, MUNICÍPIO DI FORME MEMORI CEIRO, IO MUNICÍPIO EN STADO DE SANT.	A E AL ⁄/										
2042 O		2	26/06	64.000,00	0,00	0,00) (0,00	64.000,0	0	15.451.0027	0.1.044.000000	1.060	188	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
		AQUISIÇÃO DE EN PAVIMENTAÇÃO A TRAVESSA LUCAS QUILOMBO-SC, C DESCRITIVO, OR CRONOGRAMA FÍ ANEXO, EM ATEN CATARINA ATRAV DESENVOLVIMEN	ASFÁL S BASS ÁREA ÇAMEI SICO I DIMEN ÉS DA	TICA, COM FOR SO E RUA BENT TOTAL DE 1.3 NTO QUANTITA E FINANCEIRO NTO AO CONVÊ A SECRETARIA	RNECIMENTO I FO GONÇALVE 42,00M2, CONF TIVO E FINANO E PROJETO D NIO COM O ES DE ESTADO DO	DÉ MATERIAL, N S, MUNICÍPIO DI FORME MEMORI CEIRO, IO MUNICÍPIO EN STADO DE SANT.	A E AL <i>M</i>										
2043 O		2	26/06	3.666,66	0,00	0,00) (0,00	3.666,6	6	15.451.0027	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
		AQUISIÇÃO DE EN PAVIMENTAÇÃO A TRAVESSA LUCAS QUILOMBO-SC, C, DESCRITIVO, OR CRONOGRAMA FÍ ANEXO, EM ATEN CATARINA ATRAV DESENVOLVIMEN	ASFÁL S BASS ÁREA ÇAMEI SICO I DIMEN ÉS DA	TICA, COM FOR SO E RUA BENT TOTAL DE 1.3 NTO QUANTITA E FINANCEIRO NTO AO CONVÊ A SECRETARIA	RNECIMENTO I FO GONÇALVE 42,00M2, CONF TIVO E FINANO E PROJETO D NIO COM O ES DE ESTADO DO	DÉ MATERIAL, N S, MUNICÍPIO DI FORME MEMORI CEIRO, IO MUNICÍPIO EN STADO DE SANT.	A E AL ⁄/										
2044 G		2	26/06	3.000,00	0,00	0,00)	0,00	3.000,0	0	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
		PELA DESPESA E PROVEDOR DE IN DESTINAM-SE P/L PROMOVIDOS PE MUNICÍPIO, ATRA (SEIS) MESES CFE ADITIVO AO CONT	TERNI ITILIZA LA SEC VÉS D E CON	ET (EQUIVALE) AÇÃO QUANDO CRETARIA DE I IO SENAI (PROI ITRATO ADITIVO	NTE AO SERVIO DA REALIZAÇ PROMOÇÃO SO NATEC), PELO O 79/2014 E TE	ÇO ÅDSL 10 MB) ÅO DE CURSOS DCIAL DO PERÍODO DE 06 RCEIRO TERMO	ı										
2045 O		PELA DESPESA E PORTÁTIL; PARA I REPAROS DE COI	UTILIZ	AÇÃO NO SET	JN.SECADOR D	E CABELO		0,00	44,9	0	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
-		TALL ALLOS DE COL	vii 017	ADOINES.													

Página: 32/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano [Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL	DE QUIL	OMBO													
2046 G		39	91/2014 2	27/06	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,0	10	08.243.0019	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA	E : 122
		DE LICEN	IÇÁ DE U	SO DE S		ARA A GÉSTÃ	E FORNECIMENT O DA ASSISTÊNO										
2047 O			2	27/06	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,0	0	20.606.0026	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	0 178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRIC	O 412
		CAPACIE DURABIL ANIMAL I ROLAME	ADE MIN IDADE, S POR VEZ NTOS E 1	IMA 1.00 ISTEMA SISTEM FRAVAS	10 KG, CÓNST CONSTRUTIV 1A DOS PORT	RUIDO EM MA O TIPO BRET ÕES DE CORF	RA BOVINOS, ADEIRA DE ALTA E, PESAGEM DE RER SOBRE DE CONCRETO,										
2048 O			2	27/06	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,0	10	20.606.0026	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	0 178047 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	412
		MINIMO 2 246 KG, 0 UTILIZAD	2.50 METI CONSTRU A PARA I	ROS DE JÍDA EM LIMPEZA	LARGURA, CO AÇO CARBON A DO SOLO, FA	OM NO MINIMO NO, BICO EM A ACILIDADE DE	E SOLO AGRÍCO D 21 DENTES, PE AÇO 1045, E REMOÇÃO DE DDELO DE TRATO	ESÓ									
2049 O			2	27/06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0	10	20.606.0026	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	0 178049 - INDUSTRIA MECANICA KNAPIK LTDA	- E 412
		PARA MI POLIETIL DOSADO REGULA SEM FIM LIMITADO EQUIPAD POFUN ADUBO I DE 370 K UNIVERS ENGREN	LHO, COM ENO COI R MECÂN GEM MILI , SISTEM. DR EM V DA COM E DE POLIE G, DISTR GAL, REGI AGENS F	M RESERM CAPAN NICO TIF METRICA DE PE INDEPEN DISCO DI E COBER TILENO LIBUIÇÃO ULAGEM	RVATÓRIO DE CIDADE MINIM IO ROTOR TIMP NETRAÇÃO E NDENTE E TEI E CORTE, SUL RTURA DE SEI ANTICORROS O ATRAVÉS DE I DE ADUBO E	SEMENTES T IA DE 25 KG / ANSPORTADO ANTE ACIONA ATAQUE AO : CADOR, CON MENTES, RES IVO COM CAF E DISCO ALVE SEMENTES F 3 COM RODAI	IDO POR ROSCA SOLO PULA PED A COMPACTADO TROLE DE ERVATÓRIO PAI PACIDADE MINIM OLADOS	, A RA, RA RA									
2050 O		ESTEIRA ARO 16, VAZIO M LARGUR	MENTO ANDE 60CM CAPACID NIMO 1.2 A TOTAL S DE TRA	M, DUPLO ADE MIN 10 KG, O MINIMA ANSMIS	D DISCO DE D NIMA 2.75M³, F COMPRIMENT 1.900MM, ALT SÃO DOS DISC	ISTRIBUIÇÃO PNEUS NOVOS O TOTAL MINI FURA TOTAL N	0,00 DE CALCAREO, RODADO TAND S 7.50X16, PESO MO 4.200MM, IINIMA 1.880MM, JIDORES COM	DEM	8.470,C	00	20.606.002€	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	0 77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA (CA 412
2051 O		ESTEIRA ARO 16, VAZIO M LARGUR	MENTO ANDE 60CM CAPACID NIMO 1.2 A TOTAL S DE TRA	M, DUPLO ADE MIN 110 KG, O MINIMA ANSMIS	D DISCO DE D NIMA 2.75M³, F COMPRIMENT 1.900MM, ALT SÃO DOS DISC	ISTRIBUIÇÃO NEUS NOVOS O TOTAL MINI URA TOTAL N	E CALCAREO, RODADO TAND 7.50X16, PESO	DEM	1.000,0	0	20.606.0026	0.3.000.000000	1.054	260	4.4.90.00.00.00.00.00	0 77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA (CA 412

Página: 33/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	'Ano Da	ta VIr	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL E	E QUILO	МВО													
2052 O			27/	06	9.588,23	0,00	0,00	0,00	9.588,2	3 20.	606.002€	0.1.000.000000	1.054	178	4.4.90.00.00.00.00.00) 77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
		ESTEIRA D ARO 16, CA VAZIO MINI LARGURA	E 60CM, I NPACIDAD IMO 1.210 TOTAL MI DE TRAN	DUPLO DE MINI D KG, CO INIMA 1 ISMISS	DISCO DE DI MA 2.75M³, PI DMPRIMENTO .900MM, ALTI ÃO DOS DISC	STRIBUIÇÃO, NEUS NOVOS) TOTAL MINI JRA TOTAL N	E CALCAREO, RODADO TAND 7.50X16, PESO MO 4.200MM, IINIMA 1.880MM, IIDORES COM	ЕМ									
2053 O			30/	06	39.447,29	0,00	0,00	0,00	39.447,2	9 20.	606.002€	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI	122
		OUTROS A	GRICULT DE INCRE	ORES F	REF.INCENTINAR O SETOR	JXÍLIO FINAN /O A PRODUÇ AGRÍCOLA D		Ε									
2054 E		392	2014 30/	06	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,0	0 27.	812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00) 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L'	1 122
		TRANSPOR DO DEPAR NOVA ERE MODALIDA	RTE DE PI TAMENT(CHIM-SC DES DE F	ESSOA: O MUNII ONDE I FURSAL	S, TRANSPOF CIPAL DE ESI PARTICIPAR <i>Î</i>	RTAR 44 ATLE PORTES ATÉ AO DOS JOGO BAL FEM. E V	SERVIÇOS DE TAS E DIRIGEN A CIDADE DE OS DA OLESC NA OLEIBOL NOS D	S	·								
2055 E		393	2014 30/	06	349,55	0,00	0,00	0,00	349,5	5 20.	606.002€	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
		TRATOR D	E PNEUS	MASSE	Y MF4292 N°	UIÇÃO E UTIL 105 DA SERE ação Nº : 44/2	TARÍA DE										
2056 E		394	2014 30/	06	258,19	0,00	0,00	0,00	258,1	9 20.	606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00) 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
			E MÁQUI	NAS DA	SECRETARI	UIÇÃO E UTIL A DOS TRANS											
2057 O			30/	06	81,74	0.00	81,74	0,00	81,7	'4 04	123 0005	0.1.000.000000	2.010	33	3 3 90 00 00 00 00 00) 706 - PODER JUDICIARIO	122
2007 0			PESA EMP ESSOS N	PENHAI 1º.053.3	DA REF.TAXA 000159-50, 05	DE CUSTAS	INTERMEDIÁRUI , 053.3000115-39	AS	01,7		120.0007	0.11.000.00000	2.010			, 160 T GDERROGSIGNARO	122
2052 0			30/	06	1 574 50	0.00	0.00	0.00	4 574 5		121 0001	0.4.000.00000	2.000	2	2 2 00 00 00 00 00	77364 DALLIZ EVENTOS TUDIONO EVASORA	1 100
2058 O		VOLTA DE NEURI BRU MINISTÉRIO MINISTÉRIO	PESA EMP CHAPECO INETTO C D DA INTE D DO DES S, VISITA	PENHAI Ó-SC À COM O (EGRAÇ SENVOI A GABI	BRASÍLIA-DF DBJETIVO DE ÃO NACIONA .VIMENTO AC NTES DE DEF	PARA O PRE REALIZAR A L, MINISTÉRIO GRÁRIO E MIN	0,00 EAS DE IDA E FEITO MUNICIPA UDIÊNCIAS NO D DO TURISMO, IISTÉRIO DOS ROTOCOLAR	•	1.571,5	io U4.	121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00) 77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	1 122

Página: 34/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

			-													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE QUILON	ИВО													
2059 O		30/0 PELA DESPESA EMPI VIAGEM CFE ROTEIR -SAÍDA DIA 01/07/201- HS -DESTINO: BRASÍI - OBJETIVO DA VIAGE INTEGRAÇÃO NACIOI DESENVOLVIMENTO GABINTES DE DEPUT	06 3. ENHADA RE RO DE VIAGI 4 ÀS 06:55 I LIA DF EM: REALIZ NAL, MINIS	EM 32/201 HS -RETO ZAR AUDIÉ TÉRIO DO E MINISTÉ	14 RNO DIA 04/ ENCIAS NO M) TURISMO, I ERIO DOS ES	07/2014 ÀS 15:00 MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DO SPORTES, VISITA		3.136,2-	4	04.121.0002	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00) 10437 - NEURI BRUNETTO	122
		CONVÊNIOS.	TADUS E PI	ROTOCOL	AR SULICITA	AÇAO DE										
2060 O		30/0 PELA DESPESA EMPI COM ÁREA DE 104,54	ENHADA RE	167,68 EF.TAXA [OO MEL	0,00 DE FISCALIZA	167,68 AÇÃO DE OBRA	0,00	167,68	8	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00) 10554 - CREA-SC	122
2061 O		30/0 PELA DESPESA EMPI GINASIO ESPORTIVO 876,25M²	ENHADA RE	167,68 EF.TAXA [UTURA PR	0,00 DE FISCALIZA RÉ-MOLDADA	167,68 AÇÃO DE OBRA A COM ÁREA DE	0,00	167,68	8	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00) 10554 - CREA-SC	122
2062 O		30/0 PELA DESPESA EMPI EM PAPEL A4 180G; II PAPEL A4 180G; PAR	ENHADA RE	DE 400 E	BOLETINS CO	OLORIDOS EM	0,00	750,00	0	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00) 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
Entidade: 2 - CAM	AARA MUNIO	Total da Entidade:	1.730.	.995,50	334,17	811.952,14	797.334,94	933.326,39	9							
84 O		02/0	06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	0 5000	0 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 123 - DIANEI FORTTI	122
		PELA DESPESA EMPI FLORIANOPOLIS COM ESTADO, SETOR DMI FINALIDADE DE ESCL PROJETOS DE TRANS ENTIDADES DO MUNI	M AUDIENC U AGENDAI LARECIMEN ISFERENCI	CIA JUNTO DA COM C NTOS SOE	AO TRIBUNA SR.LUIS CL BRE APROVA	AL DE CONTAS E .AUDIO COM A .ÇÃO DE	00									
85 O		02/0	06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	0 5000	0 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
		PELA DESPESA EMPI FLORIANOPOLIS COM ESTADO, SETOR DMI FINALIDADE DE ESCL PROJETOS DE TRANS ENTIDADES DO MUNI	M AUDIENC U AGENDAI LARECIMEN ISFERENCIA	CIA JUNTO DA COM C NTOS SOE	AO TRIBUNA SR.LUIS CL BRE APROVA	AL DE CONTAS E .AUDIO COM A .ÇÃO DE	00									
86 O		04/0	06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0 5000	0 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	122
		PELA DESPESA EMPI ESTADUAL DE VEREA ALFREDO SIGWALT I UVESC.	ADORES NO	OS DIA 05	E 06 DE JUN	NHO NO TEATRO										

Página: 35/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação	de Empenhos I	Emitidos	
i tolagae	, ao Emponinos i		

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMA	ARA MUNI	CIPAL DE QUILOMBO)												
87 O		04	/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,0	0 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO	122
		PELA DESPESA EM	PENHAD	A COM 02 D	IARIAS PARA	PARTICIPAR NO	_								
		SEMINARIO DE VEF ALFREDO SIGWALT					Ю.								
		UVESC.			,,										
88 O		04	/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,0	0 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES	122
		PELA DESPESA EM SEMINARIO DE VER					0								
		ALFREDO SIGWALT					.0								
		UVESC.													
89 O			/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,0	0 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 197 - ADEMIR LIMA	122
		PELA DESPESA EM SEMINARIO DE VEF	READORE	ES NOS DIAS	3 05 E 06 DE J	UNHO NO TEATR	.0								
		ALFREDO SIGWALT UVESC.	NA CIDA	ADE DE JOA	ÇABA-SC,PRC	MOVIDO PELA									
90 O		00	/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0.0	0 5000 01.031.00	01 0 1 000 000000	2.001	6	3 3 00 00 00 00 00 0	0 195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
90 0		PELA DESPESA EM					90,00	0,0	0 3000 01.031.00	0 7 0.1.000.000000	2.001	U	3.3.90.00.00.00.00.0	0 195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA ETDA ME	122
		IDENTIFAÇÃO DE V													
91 O		23	/06	34.284,86	0,00	34.284,86	34.284,86	0,0	0 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.0	0 199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE JUS OS VEREADOF				SIDIO QUE FAZEN	М								
		JUS US VEREADOR	ES NO IV	NES DE JON	HO DE 2014.										
92 O			/06 DE0004	14.152,48	0,00	14.152,48	14.152,48	0,0	0 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.0	0 33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE FAZEM JUS OS SEF													
93 O		23	/06	10.171,83	0,00	10.171,83	10.171,83	0.0	0 5000 01.031.00	01 0 1 000 000000	2.001	4	3 1 90 00 00 00 00 00 0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
		PELA DESPESA EM	PENHAD.	A COM ENC	ARGOS PATR	ONAIS SOBRE		-,-				•			
		FOLHA DE PAGAME JUNHO DE 2014.	.NTO DE	VERADORE	S E SERVIDOI	RES NO MES DE									
94 E		23	/06	1.800,00	0,00	44,91	44,91	1.755,0	9 5000 01.031.00	01 0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122
		PELA DESPESA EM COPIAS A4 ESTIMA	PENHAD	OA COM LOC	AÇÃO DE 02(N	MAQUINAS)PARA									
		COFIAS A4 ESTIMA	IIVO PAR	NA U ANU D	E 2014.										

Página: 36/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CA	MARA MUNI	CIPAL DE QUILOM	IBO													
95 O		:	23/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020	0,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA COM 6.000 CARTÕES DE VISITAS PARA VEREADORES, NEREU CANDIDO MARTINHAGO, RENI PANSERA, SERGIO LUIS FERRARI, ANDERSON LUIS WELTER, ADEMIR LIMA E DIANEI FORTE.														
96 O			25/06	651,90	0,00	651,90	651,90) (,00 500	0 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.0	0 123 - DIANEI FORTTI	122
		PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO E VICE PREFEITO COM AUDIENCIA NO BRDE, DEFESA CIVIL, OBJETIVANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.														
97 O			30/06	3.525.92	0.00	3.525.92	3.525,92	·	0.00 500	0 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 77 - NEURA LURDES ALBERTI	124
0. 0		9.000 3.325,92 0,00 3.325,92 0,00 5.000 EPILA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO 02/07/2014 A 01/07/2014 E PERIODO DE GOZO 01/07/2014 A 20/07/2014 COM ABONO PECUNIARIO DE 10 DIAS.										2.001	·			
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	Total da Entidad		69.489,15	0,00	67.734,06	66.714,06	5 2.775	5,09							
805 O	TEC MONIC	297/2014		634.80	0.00	634.80	634.80) (000 147	3 10 301 0016	0 1 002 000000	2.046	35	3 3 90 00 00 00 00 0	0 10461 - ANGEOMED COM, PROD, MEDICO HOSF	122
		297/2014 02/06 634,80 0,00 634,80 634,80 0,00 1473 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)											O TOTO THE COME TO COME. THE SHOOT HOOF	122		
806 O		298/2014	02/06	884,75	0,00	884,75	884,75	; (0,00 147	3 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
		AQUISIÇÃO DE M USUÁRIOS DO SI (Licitação Nº : 22/2	STEMA	ÚNICO DE SAÚ	DISTRIBUIÇÃO IDE - SUS DO I) AOS PACIENTES MUNICÍPIO.										
807 O		299/2014	02/06	595,96	0,00	595,96	595,96	; (),00 147	3 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação № : 22/2014-PR)														
Ī																

Página: 37/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Em	npenhos E	mitidos												Período de 01/06/2014 até 30	/06/2014
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot. Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNI	DO MUNICIF	PAL DE SAUDE DE C	QUILOMBO)											
808 O	E P C C N M A P C C C	PELA DESPESA EMI DE PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CO DE PAGAMENTO DE : CIRURGIAS SE FAZ MANTÉM CONTRAT: NCONTRANDO DIF MESMAS, DEVIDO N. NESTESISTA.EXIS MARA POSSIBILITAR COMPRAR O SERVI CREDENCIADA PAR CIS-AMOSC, NEM NA FETUADAS EM HO	E SERVIÇO CIRÚRGICO SERVIÇO I NECESSÁ O COM EM FICULDADI IÃO ESTAR STE DEMAN R QUE O F IÇO DE AN ARA EFETUA A PPI DE C	DE ANEST OS; DE ANESTI KRIO TENDO MPRESA DE ES PARA R R PREVISTO NDA DE CIF IEUXO AND IESTESISTO AR TAL PRO CHAPECO. A	ESISTA PARA ESISTA PARA O EM VISTA C E ORTOPEDIA ELEALIZAÇÃO C O SERVIÇO RURGIAS DE (E SE FAZ NE(A,POIS NÃO T OCEDIMENTO AS CIRURGIAS	REALIZAÇÃO DE JUE O MUNICÍPIO E ESTÁ JAS OOM O DRTOPEDIA E JESSÁRIO EM EMPRESA PELO	0,00	750,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17 3.3.90.00.0		00 178036 - SERVICOS MEDICOS M&M SS LTD	A-M 122
809 O	D C -{ H	PELA DESPESA EMI DIÁRIAS QUANDO D COBALT PLACAS M SAÍDA DIA 05/06/20 IS -DESTINO: FLOR	DE SUA VIA IJW 1394 C 014 ÀS 09:0 RIANOPOLI GEM: COM	AGEM COM FE ROTEIF 00 HS -RET IS SC 10 MOTORI	IO MOTORIST RO DE VIAGEN ORNO DIA 06/ STA TRANSPO	A DO VEÍCULO // 58/2014	288,02	0,00	14118 10.301.001€	0.1.065.000000	2.042	23 3.3.90.00.0	00.00.00.C	00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
810 O	A P M P M C M II 3 E A R II R C C A A P N A E S L E M T P P E C	PELA AQUISICAO DI NO/MODELO MÍNIMI PASSAGEIROS INCI MOTOR TURBO INTI MOTOR	MO 2014/20 LUINDO O CERCOOLE DE 125 CV FE E UMA / FE E UMA / ICA, TANQ EQUIPADO EQUIPADO ECUTA O CENTRAL ESTIDAS E O TETO, DA NTO TÉRM O CONDICIO O CENTRAL ESTIDAS E O TO DOS PA ÉTRICO DO	014, COM MOTORIST ER COM ALI V, CAIXA DI A RÉ, COM UIE DE COI O COM AIR ISTANCIA E ISTANCIA IS	CAPACIDADE TA, COMBUS TA, COMBUS TA, COMBUS TA, COMBUS E CAMBIO NO TRANSMISSÃ E CAMBIO NO TRANSMISSÃ E CAMBIO NO TRANSMISSÃ E CAMBIO NO ENTRE EIXOS (CABINE E P SSAGEIROS, (), GURANÇA AB IS E DA CAIX, STICO TOTAL STICO TOTAL ANTELE TO TOTAL STICO TOTAL STICO TOTAL CORRED TO TOTAL STICO TOTAL TO	MÍNIMA 16 MINIMA 16 MINIMA 16 MINIMO 5 O DIANTEIRA, APACIDADE ALTURA MÍNIMA DE NO MÍNIMO METROS, ASSAGEIROS COM POLTRONAS A BAGAGEM DOMINAIS, A DE RODA EM ., ASSOALHO EM DE VINIL MOTORISTA COM DE E RAIS CORREDIÇAS RICO COM TRAVAS IÇA, RODADOS CIONAMENTO S BANCOS DEVEM CO DO IPADO COM APARELHO DE CD E E ACO, RODA/PNEU GARANTIA MÍNIMA		5.354,65	10.301.001€	0.3.088.000000	1.032	83 4.4.90.00.0	00.00.00.6	00 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412

Página: 38/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	gar Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN	DO MUNICIF	PAL DE SAUDE [DE QUIL	ОМВО												
811 O			05/06	137,03	0,00	0,00	0,0	00	137,03	10.301.0016	0.1.088.000000	1.032	: 6	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
	A F N A A E S L E N T F F E C	ANO/MODELO M PASSAGEIROS I MOTOR TURBO POTÊNCIA MÍNIM MARCHAS A FRI MIRICA SO HITERA MINIMA 80 LITRO NTERNA DE 1,8 6,68 MTS, COMP EQUIPADO COM ATRAVÉS DE DU RECLINÁVEIS, R NTERNA FIXA REVESTIMENTO CORVIN, ISOLA COMPENSADO E PASSAGEIROS SIMPLES COM E ESTAR EQUIPAD MOTORISTA CO PACÓGRAFO EL MOTORISTA CO PASSAGEIROS,	IÍNIMO 2 IÍNIMO 2 INCLUINI INTERC MA DE 1 ENTE E I AULICA, OS, EQU 7 METRE PRIMENT 1 AR COI 0 TOTO 0 DO TET MENTO 0 DO TET MENTO 1 E REVESTII 0 COM 1	014/2014, COM 010/2014, COM OLER COM AL 125 CV, CAIXA D UMA A RÉ, COM TANQUE DE CO IPADO COM AIF OS, DISTANCIA O MÍNIMO DO NOICIONADO N ITRAL PARA PA DAS EM CORVII I, CINTOS DE SE TO, DAS LATER TÉRMICO E ACI TÉRM	CAPACIDADE TA, COMBUS TA, COMBUS IMENTAÇÃO E E CAMBIO NO I TRANSMISSÃ MBUSTÍVEL C RBAG DUPLO, ENTRE EIXOS VEICULO 5,59 A CABINE E F SSAGEIROS, (M, COM PORT) CGURANÇA AB ELSE ELSE ELSE ELSE ELSE ELSE ELSE ELS	TÍVEL DIESEL, ELETRÓNICA, CON ELETRÓNICA, CON MÍNIMO 5 AO DIANTEIRA, APACIDADE ALTURA MÍNIMA DE NO MÍNIMO METROS, PASSAGEIROS COM POLTRONAS A BAGAGEM EDOMINAIS, A DE RODA EM LASSOALHO EM DE VINIL MOTORISTA COM MOE E RAIS CORREDIÇA RICO COM , TRAVAS DIÇA, RODADOS CIONAMENTO S BANCOS DEVEN IODO MIPADO COM APARELHO DE C E E CACO, RODA/PNEL GARANTIA MÍNIM	s									

Página: 39/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Ap	agar C	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUND	OO MUNICIF	PAL DE SAUDE	DE QUIL	LOMBO													
812 O			05/06	87.984,00	0,00	0,00	0,0	00	87.984,00		10.301.0016	0.1.023.000000	1.032	88	4.4.90.00.00.00.00.0	0 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
	A F M F M F M M E S L E M M T F F E E	ANO/MODELO I PASSAGEIROS MOTOR TURBO POTÊNCIA MÍN MARCHAS A FF DIREÇÃO HIDR MINIMA DE 1, 3,68 MTS, COM ATRAVÉS DE D RECLINÁVEIS, NTERNA FIXA. REVESTIMENT CORVIN, ISOLA COMPENSADO AUTOMOTIVO, ADESIVO TIPO PASSAGEIROS NO COMPARTII ACIONAMENTO ELÉTRICAS COM LIMPADOR E D ESTAR EQUIPA MOTORISTA CE PLAYER, COM I PASSAGEIROS PASSAGEIROS SO CORPARTII OFICIAL PASSAGEIROS MOTORISTA CO PASSAGEIROS MOTORISTA CO PASSAGEIROS PASSAGEIROS PASSAGEIROS PASSAGEIROS PASSAGEIROS PASSAGEIROS	MÍNIMO: INCLUIN INCLUI	2014/2014, COM JDO O MOTORIS COOLER COM AL 125 CV, CAIXA D UMA A RÉ, COM TANQUE DE CO JIPADO COM AIF SOS, DISTANCIA TO MÍNIMO DO NOTRAL PARA PA IDAS EM CORVII O, CINTOS DE SE TO, DAS LATER, TÉRMICO E AC STIMENTO COM DAS PORTAS D AS ESCURA 75% VISIBILIDADE, J DOS PASSAGEIF CO DOS VIDROS AS, PORTA LATI ARO 16, COM FE ÇADOR TRASE JLAGEM LONGI IICO DIGITAL, EG A USB, SOM AM BULO, CHAVE DE	I CAPACIDADE ITA, COMBUS: IMENTAÇÃO E IDE CAMBIO NO ITRANSMISSÃ IDE CAMBIO NO ITRANSMISSÃ IDE CAMBIO NO ITRANSMISSÃ IDE CAMBIO NO ITRANSMISSÃ IDE CORBAG DUPLO, ENTRE EIXOS VEICULO 5,59 A CABINE E ISSAGEIROS, IM, COM PORT, EGURANÇA AB AIS E DA CAIX. ÚSTICO TOTAI I PASSADEIRA A CABINE DO DE VISIBILIDA ANELAS LATE ROS, KIT ELÉT IDE CORRECE REIO DE ESTAI RO, TODOS O: URANÇA, BAN ITUDINAL, EQU QUIPADO COM BIENTE CABIN E RODAS, MAG SRIGATÓRIOS, RIGATÓRIOS,	TÍVEL DIESEL, ELETRÓNICA, CON ELETRÓNICA, CON MÍNIMO 5 IO DIANTEIRA, APACIDADE ALTURA MÍNIMA DE NO MÍNIMO METROS, PASSAGEIROS COM POLTRONAS A BAGAGEM DOMINAIS, A DE RODA EM LASSOALHO EM DE VINIL MOTORISTA COM DE E RAIS CORREDIÇA RICO COM , TRAVAS DIÇA, RODADOS CIONAMENTO S BANCOS DEVEN CO DO IIPADO COM APARELHO DE C E E SACO, RODA/PNEL GARANTIA MÍNIM	S 1										

Página: 40/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QUI	ILOMBO										
Entidade: 3 - FUN 813 O		IPAL DE SAUDE DE QUI 05/06 PELA AQUISICAO DE E ANO/MODELO MÍNIMO PASSAGEIROS INCLUI MOTOR TURBO INTER POTÊNCIA MÍNIMA DE MARCHAS A FRENTE E INTERNA DE 1,87 METI 3,68 MTS, COMPRIMEN EQUIPADO COM AR CO ATRAVÉS DE DUTO CE RECLINÁVEIS, REVES' INTERNA FIXA AO TET REVESTIMENTO DO TI CORVIN, ISOLAMENTO COMPENSADO E REVI AUTOMOTIVO, VIDROS ADESIVO TIPO PELÍCU PASSAGEIROS 50% DE NO COMPARTIMENTO ACIONAMENTO ELÉTR ELÉTRICAS NAS PORT SIMPLES COM RODAS LIMPADOR E DESEMB. ESTAR EQUIPADO CO MOTORISTA COM REG TACÓGRAFO ELETRÔI PLAYER, COM ENTRAÍ PASSAGEIROS, TRIÂN ESTEPE E DEMAIS EQ DE 12 MESES OU 100 I PERÍODO.	28.524,32 BENS MOVEIS; VE 2014/2014, COM NDO O MOTORIS COOLER COM AI E 125 CV, CAIXA I E UMA A RÉ, COM I, TANQUE DE CO UIIPADO COM AII ITO MÍNIMO DO DIDICIONADO N ENTRAL PARA PA ENTRAL P ENTRA	I CAPACIDAD I CAPACIDAD SLIMENTAÇÃO DE CAMBIO NO MI TRANSMISS, OMBUSTÍVEL O REAG DUPLO, ENTRE EIXOS VEICULO 5,59 A CABINE E I ASSAGEIROS, M, COM PORT EGURANÇA AI AIS E DA CAIX ÚSTICO TOTA I PASSADEIRA A CABINE DO DE VISIBILID JANELAS LATE S DIANTEIROS RIO, TODOS O SURANÇA, BAÑ ITUDINAL, EQI QUIPADO COM BIENTE CABINE ERODAS, MIA BRIGATÓRIOS	INIBUS, ZERO KM E MÍNIMA 16 ETÍVEL DIESEL, ELETRÔNICA, CO D MÍNIMO 5 ÃO DIANTEIRA, CAPACIDADE ALTURA MÍNIMA S DE NO MÍNIMO D METROS, PASSAGEIROS COM POLTRONA: TA BAGAGEM BDOMINAIS, (A DE RODA EM AL, ASSOALHO EM AL, ASSOALHO EM ADE VINIL MOTORISTA COM ADE E ERAIS CORREDIÇ. TRICO COM S, CIONAMENTO DS BANCOS DEVE NCO DO UIPADO COM M APARELHO DE (NE E CACO, RODA/PNE LO CATOROMICA, CON	S AS M CD	28.524	,32 10.301.001	(0.1.002.000000	1.032	5 4.4.90.00.00.00.00.00	0 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
814 O		06/06 PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO A VIAGENS DE TRANSPO PRESTAÇÃO DE CONT	PARA CUSTEAR IMENTAÇÃO PAR ORTES DE PACIE	RA FUNCIONÁI	DE PRONTO RIOS QUANDO EN	,	0	,00 1473 10.301.001	(0.1.002.000000	2.042	22 3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
815 O		06/06 PELA DESPESA EMPEI COM 500 GR. A AQUISIÇÃO DA POM UTILIZADA NA CONTIN TEREZINHA CENCI CO E DE DIFÍCIL CICATRIZ PACIENTE TEM APRES CURATIVOS HIDROCO TRATAMENTO COM PA	NHADA REF.01 T ADA PAPAÍNA SE IUIDADE DO TRA M ÚLCERAS VAF YAÇÃO, CONFORI SEÑTADO PEQUE LÓIDES E SE FA	E FAZ NECESS TAMENTO DA RICOSAS DE G ME PRESCRIÇ ENA MELHORA	APAÍNA 5%,TUBO SÁRIO PARA SER PACIENTE LORE BRANDE EXTENSÃ ÃO MÉDICA.A A COM OS	4O	0	,00 1473 10.301.001	6 0.1.002.000000	2.041	17 3.3.90.00.00.00.00.00	0 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
816 O		09/06 PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO A MÉDICA DO PROJETO DUMOS VEGA, CONFO MINISTÉRIO DA SAÚDI POSTERIOR PRESTAÇ	PARA CUSTEAR QUISIÇÃO DE AL MAIS MÉDICOS DRME PREVÊ POI E NO SEU CAPITI	IMENTOS PAF PARA O BRAS RTARIA Nº.23/ ULO IV ART.9º	DE PRONTO RA REFEIÇÃO DA BIL SRA. ROSA DA 2013 DO	ILE	0	,00 14114 10.301.001	6 0.1.064.000000	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178032 - JAQUELINE GONÇALVES	123

Página: 41/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 -	FUNDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE QU	ILOMBO													
817 E	į	300/2014 09/06	2.630,00	0,00	1.247,70	1.020,65	1.609,3	5 1473 10	0.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 15 - POS	TO CASTELO LTDA ME	122
		AQUISIÇÃO DE COMBI QUANDO EM SERVIÇO MUNICIPAL DA SAÚDE TRANSPORTE DE PAC SANITÁRIA E EPIDEMI 39/2013-PR)) P/A SECRETARI E (CENTRO ADMIN SIENTES, POLICLÍ	A MUNICIPAL I IISTRATIVO, S NICA, ESF, CA	DA SAÚDE/FUND AMU, PS E VIGILÂNCIA	0										
818 E	į	301/2014 10/06	570,02	0,00	570,02	570,02	0,0	0 14114 10	0.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	0 24 - MER	CEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTD.	A N 122
		AQUISIÇÃO DE ALIMEI DOS FUNCIONÁRIOS (SAUDADES E VILA GA ATIVIDADES NO CAPS FUNCIONÁRIOS DA SA DIÁRIOS PARA UM MO (Licitação N°: 10/2014-F	QUE TRABALHAM ÚCHA E AOS PAC . OS ALMOÇOS E MU, QUANDO EM ITORISTA E UMA	NOS ESFs DE CIENTES QUE I ESTINAM-SE I I PLANTÃO, SE	LÉ® SALTO PARTICIPAM DE PARA OS ENDO ALMOÇOS	0										
819 O)	302/2014 10/06	932,30	0,00	0,00	0,00	932,3	0 10	0.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178021 - 1	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAI	OC 122
		AQUISIÇÃO DE MEDIC USUÁRIOS DO SISTEM (Licitação N° : 22/2014-F	1A ÚNICO DE SAÚ			S										
820 E		303/2014 10/06	587,74	0.00	587.74	587,74	0.0	n 14118 10	0 302 0017	0.1.065.000000	2.078	59	3 3 90 00 00 00 00 00	0 10785 - F	UFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALA	R I 122
		AQUISIÇÃO DE MATER EM PACIENTES DO SU SANITÁRIAS MUNICIPA	RIAL AMBULATOR IS NOS AMBULAT	IAL DESTINAD	O P/UTILIZAÇÃO	,										
821 E		304/2014 10/06	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,0	0 14114 10	0.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10785 - F	UFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALA	R I 122
		AQUISIÇÃO DE MATER EM PACIENTES DO SU SANITÁRIAS MUNICIPA	IS NOS AMBULAT	ÓRIOS DAS U		,	,									
822 E		305/2014 10/06	4.350.32	0.00	4.350.32	4.350.32	0.0	n 14114 10	N 301 0016	0.1.064.000000	2.041	10	3 3 00 00 00 00 00 0	0 77062 - 0	DONTOESTE LTDA ME	122
022	•	AQUISIÇÃO DE MATER EM PACIENTES DO SU SANITÁRIAS MUNICIPA	RIAL AMBULATOR	IAL DESTINAD	O P/UTILIZAÇÃO	,-	0,0	0 14114 10	0.001.001	0.1.004.000000	2.041	10	0.0.00.00.00.00.00.	0 11002 - 0	BONTOLOTE ETBAWIE	122
922.0		206/2014 40/00	604.00	0.00	604.00	694.00	0.0	0 1472 10	0 201 0047	0.4.002.000002	2.040	25	2 2 00 00 00 00 00 00	0 76906 0	ENTERMENT COMERCIO DE PROPU	TO 122
823 O	,	306/2014 10/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	AMENTOS QUE S	0,00 ERÃO DISTRII ção Nº : 61/201	684,00 BUÍDOS AOS 3-PR)	684,00	0,0	14/3 10	0.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	u 76896 - C	ENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT	10 122

Página: 42/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo N	lº da AF/Ano [Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN 824 O	NDO MUNICIPAL	DE SAUDE DE		MBO 2.923,00	0,00	2.923,0	0 2.923,00	0.00	1473 10.301.0016	0 1 002 000000	2.046	35	3 3 90 00 00 00 00 00	0 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
		UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME	ENTOS QUE S	ERÃO DISTRII	BUÍDOS AOS	2.323,00	0,00		0.1.002.000000	2.040			10000 - MADICO MARKONARO COMIERCIO DE MIED	122
825 O		308/2014 1 UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME			BUÍDOS AOS	0 650,80	147,20	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
826 O		309/2014 1 UISIÇÃO DE MI CIENTES USUÁ	DICAME			BUÍDOS AOS	0 0,00	1.050,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	i 122
827 O	AQI PAC	310/2014 1 UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME	603,80 ENTOS QUE S O SUS. (Licitaç	0,00 ERÃO DISTRII ão № : 61/201	BUÍDOS AOS	0 603,80	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
828 O		311/2014 1 UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME			BUÍDOS AOS	0 0,00	1.286,24	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
829 O		312/2014 1 UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME			BUÍDOS AOS	0 1.048,50	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	2 122
830 O		313/2014 1 UISIÇÃO DE ME CIENTES USUÁ	DICAME			BUÍDOS AOS	0 2.096,00	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
831 E	ESF VAS COI	SCULAR, E EXA	E EMPR NAS ÁR MES DE TOSCOF	EAS DE PEDIA E ECODOPPLE PIA, AOS USUÁ	ATRIA, ÚROLO R, ESTUDOI L IRIOS DO SIS	E SERVIÇOS OGIA, CIRURGIA JRODINÂMICO TEMA ÚNICO DE		2.260,00	10.301.001€	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	1 122

Página: 43/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ita VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE (QUILOMBO												
832 E		315/2014 10/ CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADOS N VASCULAR, E EXAM COMPLETO E CISTO SAÚDE - SUS DO MI	/06 990,0 EMPRESAS PARA IAS ÁREAS DE PE MES DE ECODOPP DSCOPIA, AOS US	PRESTAÇÃO D DIATRIA, ÚROLO LER, ESTUDOI U UÁRIOS DO SIS	E SERVIÇOS OGIA, CIRURGIA JRODINÂMICO TEMA ÚNICO DE	0,00	990	,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00) 76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE C	CA 122
833 O		PELA DESPESA EMI DE CONSULTA ESPI O PAGAMENTO DO INFECTOLOGISTA S PACIENTE DEJAIME QUE APRESENTA Q DOENÇA INFECTO-C AFETA PRINCIPALM TUBERCULOSE É D AGLOMERAÇÃO DE TRANSMISSÃO.A P FALAR, ESPIRAR OU CONTÊM O AGENTE OUTRO INDIVIDUO O COM MÉDICO NESS	/06 200,0 PENHADA REF.01 ECIALIZADA COM SERVIÇO DE CON SE FAZ NECESSÁF E RAMOS VIEIRA.C UJADRO DE PNEU CONTAGIOSA CAL IENTE OS PULMÓ IRETA,DE PESSO, PESSOAS É O PF ESSOAS É O ON TUBE J TOSSIR,PEQUEN E INFECCIOSO E F CONTAMINANDO- JA ESPECIALIDADI JA ESPECIALIDADI JA CON TAMINANDO- JA ESPECIALIDADI JA ESPECIALIDADI JA CONTAMINANDO- JA ESPECIALIDADI JA CONTAMINANDO- JA ESPECIALIDADI JA CONTAMINANDO- JA ESPECIALIDADI JA CONTAMINANDO- JA ESPECIALIDADI	D 0,000 SERV.PRESTAC INFECTOLOGIS SULTA COM MÉ IXIO PARA AVALI OM QUADRO D MONIA.A TUBEF ISADA POR UM. ES.A TRANSMIS A A PESSOA,PO ENCIPAL FATOF RCULOSE EXPI AS GOTAS DE S ODEM SER ASF D.O PAGAMENT E SE FAZ NECES	200,00 ZÃO DE SERVIÇO TA; DICO AÇÃO DO E TUBERCULOSE COLUSE É UMA A BACTÉRIA QUE SÃO DA RTANTO,A R DE ELE,AO SALIVA QUE PIRADAS POR O DA CONSULTA SSÁRIO PARA		0	,00 14118	3 10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00) 77552 - MAP SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	122
834 O		EVITAR A PROLIFEE MÉDICO CREDENCI 100 PELA DESPESA EMI TRATA DA CLÍNICA A AQUISIÇÃO DO LI MÉDICAS INTITULAI IMPORTANTE, POIS PARA A TOMADA DE TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES BAS MEDICAMENTOS BE SEREM MEMORIZAI DIÁRIO DOS MÉDIC CONDIÇÕES DE TR. UBS, PRECONIZADE UBS, PRECONIZADE	ADO PELO SUS É //06 270,0 PENHADA REF. 01 MÉDICA, MEDICAN VRO QUE TRATA I DO BLACKBOOK C ELE SISTEMATIZA E DECISÕES SOBI DOENÇAS MAIS F STANTE COMPLET EM COMO ROTINA DAS, MAS QUE SÃ OS, OBJETIVANDO ABALHO AOS MÉD	NEM NO CIS-AM O 0,00 UN.LIVRO BLAC JENTOS E ROTI DE MEDICAMEN ILÍNICA MÉDICA INFORMAÇÕE: RE DIAGNÓSTIC REQUENTES AS AS PARA PRES S E SISTEMATIZ O DESSENCIAIS N O OFERECER ME	270,00 270,00 EKBOOK QUE NAS; TOS E ROTINAS É MUITO S IMPORTANTES OS E SSOCIADAS A CRIÇÃO DOS ZAÇÃO DIFÍCEIS D 10 TRABALHO ELHORES	270,00	0	,00 1473	3 10.301.001€	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	122
835 O		10/ PELA DESPESA EMI E HOSPITALARES P O EMPENHAMENTO REFEREM A CIRURO PACIENTES,COM RI	PENHADA REF.PR PRESTADOS DE CI DAS DEPESAS M GIAS ELETIVAS A	ESTAÇÃO DE S RURGIAS ELETI ÉDICAS E HOSF SEREM EFETUA	ERVIÇOS MÉDICO VAS; PITALARES SE DA EM	27.549,75 OS	92.450	,25 14118	3 10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00) 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
836 E		10/ CONTRATAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO, I PRAGAS NAS BOCA QUILOMBO. (Licitaç:	EMPRESA PARA I DESTINADOS A CO AS DE LOBOS DA S	PRESTAÇÃO DE DIBIR A PROLIFI SEDE E BAIRRO	SERVIÇOS DE ERAÇÃO DE	2.150,00 DE	0	,00 14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00) 76932 - RONALDO PEDRO METLER	122

Página: 44/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE (QUILC	ОМВО												
837 E		316/2014 11. AQUISIÇÃO DE ALIM DOS FUNCIONÁRIO SAUDADES E VILA (ATIVIDADES NO CA FUNCIONÁRIOS DA DIÁRIOS PARA UM I (Licitação Nº : 10/201	MENT S QU GAÚC PS. C SAM MOTO	CHA E AOS PAC DS ALMOÇOS D U, QUANDO EM DRISTA E UMA	IENTES QUE ESTINAM-SE I I PLANTÃO, SI	AÇÃO DE ALMO E Lª SALTO PARTICIPAM DE PARA OS ENDO ALMOÇOS	ço	0 1.450,1	00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
838 E		317/2014 11. AQUISIÇÃO DE ALIM DOS FUNCIONÁRIO SAUDADES E VILA (ATIVIDADES NO CA FUNCIONÁRIOS DA DIÁRIOS PARA UM I (Licitação Nº : 10/201	MENT S QU GAÚC PS. C SAM MOTO	E TRABALHAM CHA E AOS PAC OS ALMOÇOS D U, QUANDO EM DRISTA E UMA	NOS ESFs DE IENTES QUE ESTINAM-SE PLANTÃO, SI	AÇÃO DE ALMO E Lª SALTO PARTICIPAM DE PARA OS ENDO ALMOÇOS	ço	5 0,1	00 1411	8 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	0 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA N	122
839 O		12	/06	4.122,84	0,00	4.122,84	4.122,84	4 0,0	00 1411	4 10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
840 O		12. PELA DESPESA DE FÉRIAS 06/14		871,14 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	- ,	- ,	4 0,1	00 1411	4 10.301.001€	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	: 122
841 O		12 PELA DESPESA DE 06/14		2.904,12 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			2 0,0	00 1411	4 10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
842 O		12 PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 06/	ENCA	218,35 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	•	•	5 0,0	00 1411	4 10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	. 122
843 O		318/2014 13. AQUISIÇÃO DE SER INTERMUNICIPAL E PACIENTES E ACOM BILHETE DE PASSA	VIÇO INTE MPAN	RESTADUAL DI	E PASSAGEIR ANTE FORNE	VO REGULAR	0,00) 284,0	68	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122

Página: 45/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	D	1,,,,,	A = (A I	T	\" = \ \	T	. 1		D 1	A	٦, ,	I =			5.1		0 1 10 1 1 1 5/11	T
Empenho Tipo	Processo	N° da	AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anula	ido	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE	SAUDE DE	E QUIL	.OMBO													
844 O		PELA D	ESPESA E	13/06 MPEN	·	,00 1 TB.POMAL	0,00 DA PAPA	0,00 AÍNA 5%,TUBO	0,00	65,0	0	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
		UTILIZA LOREN EXTEN: MÉDICA CURAT	ADÁ NA CO A TEREZIN SÃO E DE I A.A PACIEN	NTINU IHA CE DIFÍCIL NTE TE OCOL	JALIDADE DO ENCI COM ÚI L CICATRIZA EM APRESEN ÓIDES E SE	O TRATAMEI LCERAS VAI "ÇÃO,CONFO NTADO PEQI	NTO DA RICOSA: DRME P UENA M	RIO PARA SER PACIENTE S DE GRANDE RESCRIÇÃO ELHORA COM MPLEMENTAR										
845 O				13/06	445,	,00	0,00	445,00	445,00	0,0	0 1411	1 10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
		TIPO"C BANHO A AQUI SEREM SEREM PASSA PONTO CIRCUL PROEM OCCCII SACRA EMPRE SERÃO	AIXA DE O SIMPLES, SIÇÃO DAS I EMPREST, GEM DE AI S DO COR AÇÃO NA IINÊNCIA C PTAL,ESCÂ L,TROCÂN STADO PA	VO".MI FIXA,B S CADE FADAS AS NO R E AIN PO,FA PELE,I DSSEA APULA TERES IRA PA BILIZAD	BRANCA, ACE EIRAS DE BA A PACIENTE S BANHOS. C NDA ALTERN CILITANDO I PRINCIPALM ((REGIÃO S, COTOVELO S, COTOVELO S, COTOVELO S, COTOVELO SON MEDIAN	3 X 0,88 X 4C ENTO DE AÇ ANHO SE FA ES COM INFI D COLCHÃO AMM A PRES E PROMOVE MENTE NOS OS,REGIÃO OS,RALCÂNEC CAMADOS.A	CM; 02 U CO,4 ROE Z NECE ERMIDA PIRAMI SÃO NO ENDO UI LOCAIS OS)E TA S CADE	N.CADEIRA DE DAS; SSÁRIO PARA IDES PARA DAL PERMITE / IS DIVERSOS MA MELHOR DE MBÉM SERÁ IRAS E COLCH	A									
846 O				13/06	510,	,00	0,00	510,00	0,00	510,0	0	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
		SERV.F DE CLII A RETII DOS CL VACINA E SALA TENDO POR FA HIGIEN DEVEM PROFIS	RETIRADA, MATIZADO RADA,HIGI LIMATIZAD A,SALA DA DA FONO EM VISTA LITA DE G. IZAÇÃO.CC I ESTAR EN SSIONAIS [/EL,OFERE	HIGIEN RES P. ENIZA ORES FARM, UDIÓL QUE (ÁS E T. DM A C M CON DESEN	ART.8826,88 ÇÃO E REPC ÁCIMA CITA ÁCIA,SALA E OGA NA POI OS MESMOS AMBÉM SE F CHEGADA DO IDIÇÕES ADE	POSIÇÃO DI 19,5730,RBS OSIÇÃO DE C DOS,INSTAL DE ENFERMA LICLINICA SI S NÃO ESTÃO FAZ NECESS O FRIO TOD EQUADAS PA JAS ATIVIDA	S SEDE; GÁS E R LADO NA AGEM N E FAZ N O MAIS A SÁRIA A OS OS A ARA QU DES DE	EINSTALAÇÃO A SALA DE A UBS DA SED ECESSÁRIO AQUECENDO AMBIENTES E OS	E									
847 O		CLIMAT A REPO CITADO ENFER POLICL NÃO ES NECES AMBIEN PROFIS	ESPESA E IZADOR P DSIÇÃO DE DS,INSTALA MAGEM NA INICA SE F STÁO MAIS STÁO MAIS STÉO SE STÁO SE SIONAIS SE SIONAIS SE SE SE SIONAIS SE	ART.1(E GÁS E ADO N. A UBS FAZ NE E AQUE IGIENI EM EST DESEN	HADA REF.0 0.159 NA POI E REINSTALA A SALA DE V DA SEDE E S ECESSÁRIO ECENDO POI ZAÇÃO.COM TAR EM CON	LICLINICA. AÇÃO DOS (/ACINA,SAL/ SALA DA FO TENDO EM \ R FALTA DE 1 A CHEGAD IDIÇÕES AD	CLIMATI. A DA FA NOUDIÓ VISTA Q GÁS E TA DO FF DEQUAD. DES DE	UE OS MESMO TAMBÉM SE FA RIO TODOS OS AS PARA QUE	DE PS NZ OS	60,C	0	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122

Página: 46/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N° da	AF/Ano Data	VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	CIPAL DE	SAUDE DE QU	JILOMB	0													
848 O			13/06	6	675,43	0,00	675,4	3 6	75,43	0,0	0 1473	3 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.	.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
			ESPESA DE E <mark>l</mark> MENSAL 05/14		OS PATRO	NAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
																	-	
849 O		3	319/2014 17/06	3	1.575,00	0,00	208,1	2	99,45	1.475,5	5 14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.	.00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
		AQUISIO	ÇÃO DE COMB	USTÍVE	EIS PARA A	BASTECIMEN	ITO DE VEÍCULO DA SAÚDE/FUN)S										
		MUNICI	PAL DA SAÚDI	E (CEN	TRO ADMIN	IISTRATIVO, S	SAMU, APS E VIGILÂNC											
			RIA E EPIDEM					IA										
050.5			,		4 575 00				00.50				0.4.005.00000	0.054				400
850 E			320/2014 17/06 CÃO DE COMB		1.575,00 EIS PARA A	0,00 BASTECIMEN) 120,5. ITO DE VEÍCULO		20,52	1.454,4	8 14118	3 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.	.00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
		QUAND		OP/AS	ECRETARI	A MUNICIPAL	DA SAÚDE/FUN											
			PORTE DE PAC RIA E EPIDEM				APS E VIGILÂNC itação Nº :	IA										
		39/2013	-PR)														_	
851 O			321/2014 17/06		2.390,00	0,00		0	0,00	2.390,0	0	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.	.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
			ÇÃO DE MEDIO TES USUÁRIO														_	
852 O		3	322/2014 17/06	3	4.416,36	0,00	0,0	0	0,00	4.416,3	6	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.	.00 10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
			ÇÃO DE MEDIO TES USUÁRIO															
						•	,										-	
853 O		3	323/2014 17/06	3	2.122,00	0,00	0,0	0	0,00	2.122,0	0	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.	.00 177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	122
		AQUISIO	ÇÃO DE MEDIO TES USUÁRIO	CAMEN	TOS QUE S	ERÃO DISTR	IBUÍDOS AOS											
		TACILIN	TES OSCARIO	3 00 3	OO. (LICITAL	Jao IV . 01/20	13-1 10)										-	
854 O		5	324/2014 17/06	3	2.467.60	0,00	2.420,2	4 24	20,24	47.3	6 14112	2 10 301 0016	0.1.067.000000	2.046	36	3 3 90 00 00 00 00	.00 76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
		AQUISIO	ÃO DE MEDIC	CAMEN	TOS QUE S	ERÃO DISTR	IBUÍDOS AOS		,	,-								
		PACIEN	TES USUÁRIO	SDOS	SUS. (Licita)	ção Nº : 61/20	13-PR)										-	
855 O		,	325/2014 17/06	2	2.367,80	0.00) 1.581,6	F	0,00	2.367,8	10	10 201 0047	0.1.067.000000	2.046	26	3 3 00 00 00 00 00	.00 10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
655 U		AQUISIO	ÇÃO DE MEDIO	CAMEN	TOS QUE S	ERÃO DISTR	IBUÍDOS AOS	J	0,00	2.307,8	10	10.301.0018	0.1.007.000000	2.040	30	3.3.90.00.00.00.00.	.00 10909 - MEDICAMENTOS DE AZ LIDA	122
		PACIEN	TES USUÁRIO	S DO S	SUS. (Licitar	ção Nº : 61/20	13-PR)										-	

Página: 47/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
	ADO MUNIO	IPAL DE SAUDE DE QU			4		, 5	1						
856 O	NDO MOINIC	326/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	3.172,85 AMENTOS QUE S		BUÍDOS AOS	2.243,87	928,98 14	4112 10.301.001€	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
857 O		327/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS			BUÍDOS AOS	0,00	1.841,32	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
858 O		328/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	AMENTOS QUE S		BUÍDOS AOS	0,00	1.220,60	10.301.001€	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
859 O		329/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	AMENTOS QUE S		BUÍDOS AOS	0,00	1.316,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
860 O		330/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	AMENTOS QUE S	0,00 ERÃO DISTRII ão № : 61/201	BUÍDOS AOS	0,00	2.151,54	10.301.001{	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
861 O		331/2014 17/06 AQUISIÇÃO DE MEDIC PACIENTES USUÁRIOS	AMENTOS QUE S	0,00 ERÃO DISTRII ão № : 61/201	BUÍDOS AOS	1.532,36	3,14	1473 10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	: 122
862 E		332/2014 18/06 AQUISIÇÃO DE COMBI QUANDO EM SERVIÇO MUNICIPAL DA SAÚDE TRANSPORTE DE PAC SANITÁRIA E EPIDEMII 39/2013-PR)	JSTÍVEIS PARA A) P/A SECRETARI. : (CENTRO ADMIN :IENTES, POLICLÍ	A MUNICIPAL I IISTRATIVO, S NICA, ESF, CA	TO DE VEÍCULOS DA SAÚDE/FUNDO AMU, PS E VIGILÂNCIA	120,24	1.454,76 14	4114 10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122

Página: 48/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - ELIN	NDO MUNIC	PAL DE SAUDE DE		OMBO		1	1		ļ — I	!					-	
863 O			3/06 IPEN A DO ' EM 60 014 À RIAN GEM	480,05 HADA REF. 2 D VEÍCULO MAST 0/2014 S 09:00 HS -RE OPOLIS SC : COMO MOTOF	ER PLACAS M TORNO DIA 26 RISTA TRANSF	OO DE SUA VIAGE GX-1057 CFE /06/2014 ÀS 21:00	EM O	(0,00 14118	3 10.301.0016 0	.1.065.00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10811 - ODINEI DARIVA	122
864 O		333/2014 24 AQUISIÇÃO DE OXI NA UNIDADE SAML EMERGÊNCIA, NAS USO DO MESMO EI CFE.SOLICITAÇÕE N°: 4/2014-PR)	IGÊN J QUA S UNII M SE	ANDO EM ATEN DADES DOS ES US DOMICÍLIOS	DIMENTO DE I SFs E EM PACII S (OXIGENOTE	POR PACIENTES JRGÊNCIA E ENTES QUE FAZE RAPIA),	S ≣M	177	7,33	10.301.0017 0	.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
865 E		334/2014 24 AQUISIÇÃO DE LEI SUPLEMENTO VITA CARENTES QUE PO IDEAL, CONFORME (Licitação N° : 12/20	TE EN AMÍNI DSSL E AVA	ICO, DESTINAD JEM CRIANÇAS ALIAÇÃO MÉDIC	OS A BENEFIC QUE NÃO ATI	NTAR E IAR FAMILIAS NGEM O PESO	0,00	579	9,00	10.301.001€ 0	.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
866 O		PELA DESPESA EM PÇ.TOMADA DE TE CEGO: 25 MT.CABO A AQUISIÇÃO DOS NECESSÁRIO PAR. TELEFÔNICOS E TO SANTA INIÊS, TENDO VÁRIAS MUDANÇÃ. SER EFETUDA NA. PARA ADEQUAR CO CHAMADAS.COM A POPULAÇÃO PASS UM ESPAÇO FÍSICO	ELEFC TELI MATI A EFE OMAL O EM S PRI ALA N OM C A AMF	DNE;01 PÇ.TOM EFONE CCI 2 P, ERIAIS ACIMA S ETUAR REMANI DAS NA UNIDAE I VISTA QUE A T INCIPALMENTE NOVO ONDE FC D LOCAL DE ATE A TER UM ATEN A TER UM ATEN	Ç.PLACA BAS' ADA 10 AMP;0 ARES 0,5MM;0 SOLICITADOS: EJAMENTO DE DE BÁSICA DE MESMA FOI AM DA RECEPÇÃ DI INSTALADO' ENDIMENTO DO S DO BAIRRO	TIDOR;02 1 PÇ.MÓDULO 1 PÇ.PLAFON; SE FAZ PONTOS SAÚDE DO BAIRI IPLIADA E HOUVI O QUE PASSOU . TELEFONE FIXO AS	RO E A	46	5,50	10.301.001€ 0	.1.002.00000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77124 - LUCIANO DE PARIS	122
867 O		PELA DESPESA EM TOMADAS E INSTA O SERVIÇO ACIMA REMANEJAMENTO UNIDADE BÁSICA I QUE A MESMA FOI PRINCIPALMENTE ALA NOVO ONDE F COM O LOCAL DE , DA UBS DO BAIRRO ATENDIMENTO DE	LAÇÃ SOLI DE F SE SA AMP DA R OI IN ATEN SAISOS	ÃO DE NOVOS F ICITADO SE FA; PONTOS TELEF AÚDE DO BAIRF PLIADA E HOUVI EECEPÇÃO QUE ISTALADO TELE IDIMENTO DAS NTA INÊS A POI	PONTOS DE TE Z NECESSÁRIK ÔNICOS E TOM RO SANTA INÉS E VÁRIAS MUD E PASSOU A SE EFONE FIXO PA CHAMADAS.C PULAÇÃO PAS	JAMENTO DE ELEFONE. D PARA EFETUAF MADAS NA S,TENDO EM VIS' ANÇAS ER EFETUDA NA ARA ADEQUAR OM A AMPLIAÇÃI SOU A TER UM	R TA	78	5,00	10.301.0016 0	.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77124 - LUCIANO DE PARIS	122
868 O		PELA DESPESA EM DE AR;01 PÇ.JUNT, RÁPIDO 1/4;10 UN I OS MATERIAIS PEÇ PRESILHAS DESTII ODONTOLÓGICA,C QUE SERÁ ATENDI	A DE PRES CAS T NAM- OM F	AR;02 PÇ.ENG/ SILHAS; FUBO DE AR,FIL SE PARA INST <i>E</i> PATRIMÔNIO N°	ATE RÁPIDO 1/ LTRO DE AR,JU ALAÇÃO DE CA 16568,NA ESCO	AR.01 UN.FILTRO 2;02 PÇ.ENGATE JNTAS,ENGATES DEIRA DLA APAE,SENDO	E	61	1,00	10.301.0016 0	.1.002.00000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122

Página: 49/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	D	1,10,1,45,1						D	A	٦, ,	l		I 5 (4)	5 . T		0 1 10 1 1 1 1 1 1	T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Em	ipenno	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE SAU	IDE DE QUI	LOMBO													
869 O			24/06		200,00	0,00	0,00	0,00	200,0	00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC	. 122
						RV.INSTALAÇA	ÃO; .ÇÃO DE CADEIR	Δ									
		ODONTOLÓ	GICA,PATR	OINÔMIS	N°6568,NA		ÁE,SENDO QUE	, ,									
		SERA ATEN	DIDO ALUN	IOS QUE	FREQUEN	ITAW A APAE											
870 O		DELA DESDI	24/06		64,50	0,00	64,50 A LAMINAS P-100	64,50	0,0	00 1473	3 10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.0	00 76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT	[122
			ZAÇÃO NA	COLETA		ENTIVOS NAS		's									
871 O			24/06	8	3.420,31	0,00	8.420,31	8.420,31	0,0	00 14114	1 10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
			ESA DE PE	SSOAL E	MPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENS	AL									
		06/14															
872 O		DELA DECDI	24/06 ESA DE EN		1.220,69	0,00	1.220,69 ADA REFERENTE	1.220,69	0,0	00 14114	1 10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
		FOLHA MEN		CARGOS	5 PATRONA	AIS EIVIPEINHA	ADA KEFEKENTE	<u> </u>									
873 O			24/06		112,00	0,00	0,00	0,00	112,0	00	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.0	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
		PELA DESPI				СОХІМ МОТО	OR MOB 1162;01										
		A SUBSTITU	JIÇÃO DO C	OXIM DO	O MOTOR I		DO VEÍCULO										
		LOCOMOÇÃ	O COM SE	GURANÇ	A DO QUE		O UTILIZADO PEI	LA									
		MOSQUITO	DA DENGU	E,CUJO	TRABALHO	D ESTÁ SEND	DO FOCO DO O EFETUADO										
						NSÃO DO REF TOS COMERO											
874 O			24/06		50.00	0.00	0.00	0.00	50.0	00	10 304 0016	0.1.066.000000	2.048	63	3 3 90 00 00 00 00 00	00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
			ESA EMPEN	NHADA R	REF.01 SEF	RV.SUBSTITU	IÇÃO DE PEÇAS;	,,,,,	30,0				0.0	-	3.22.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		
		E DO CÂMB	IO DO VEÍC	ULO GO	L PLACA M	1JE-9635 QUE)R									
		NECESSÁRI DO QUE ES	IO PARA PO TÁ SENDO	OSSIBILIT UTILIZAD	TAR A LOC DO PELA V	OMOÇÃO CO IGILÂNCIA SA	M SEGURANÇA ANITÁRIA NA ÁRI	ĒA									
		ONDE FOI D	ETECTADO) FOCO [DO MOSQL	JITO DA DEN											
			DO REFER				TABELECIMENTO										
		COMERCIAL									40.001.5511	0.4.000.000.000					465
875 O		PELA DESPI	25/06 ESA EMPEN		1.650,00 REF 10 LT L	0,00 EITE EM PÓ	0,00 400G: PARA	0,00	1.650,0)0	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
		ATENDIMEN	ITO A CRIA	NÇA CAL	JÊ FELIPE	ANTUNE VED SO Nº.053.20	DANA										
		CFE.IVIANDA	DO DE CIT	AÇAU DO	U PRUCES	30 N*.053.20	14/001117-0										

Página: 50/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QUILON	ИВО												
876 O			26/06	14.076,39	0,00	14.076,39	14.076,39	0,0	00 1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
			DE PESSO	AL EMPENH	IADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL									
		06/14														
877 O			26/06	2.974,33	0,00	2.974,33	2.974,33	0,0	00 1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SC 122
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		RGOS PATRO	DNAIS EMPENHA	ADA REFERENTE										
															,	
878 O			26/06	3.440,36	0,00	3.440,36 TE FOLHA MENSA	3.440,36	0,0	00 1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		06/14	DE PESSO	AL EWPEND	IADA KEFEKEN	I E FOLHA MENSA	1 L									
879 O			26/06	1.193,39	0,00	1.193,39	1.193,39	0.0	nn 1473	10 301 0016	0.1.002.000000	2.042	21	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	S(122
0/3 0		PELA DESPESA				ADA REFERENTE		0,0	30 1473	10.001.0010	0.1.002.00000	2.042	21	3.1.30.00.00.00.00.00.0	0 34 - INGG-ING THOTO WAGIONAL DO GLOGICO	00 122
		FOLHA MENSAL														
880 O			26/06	2.207,51	0,00	2.207,51	2.207,51	0,0	00 1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
			DE PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL									
		06/14														
881 O			26/06	24.096,58	0,00	24.096,58	24.096,58	0,0	00 14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		PELA DESPESA 06/14	DE PESSO	AL EMPENH	IADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL .									
000.0			00/00	5 004 00	0.00	5 004 00	5 004 00	0.0	20 44444	10 001 001	0.4.004.000000	0.040	00	0.4.00.00.00.00.00.00	a sa ingo ingtituto nagional po osolipo	04 400
882 O		PELA DESPESA	26/06 DE ENCAR	5.091,60 GOS PATRO	-,	5.091,60 ADA REFERENTE	5.091,60	0,0	JU 14114	10.301.0010	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SC 122
		FOLHA MENSAL	. 06/14		JIV 110 LIVII LIVII	NOTITIES ENCITE										
883 O			26/06	89.001,69	0,00	89.001,69	89.001,69	0,0	00 14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
					•	TE FOLHA MENSA		-,-								
		06/14														

Página: 51/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N° da A	AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
		-!				Ailulauo	Liquidado	1 490	, , pagai	Conta	i di lolollal	recurso	110///	201.	LIGHTEHIO	Orcasi Contitato de Divida	1 1131.
Entidade: 3 - FUN 884 O				26/06	19.122,7	-,		, -	0,	00 14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	(122
		FOLHA M	SPESA IENSAL	06/14	ARGOS PATE	CONAIS EMPENI	IADA REFERENT	<u> </u>									
885 O				26/06	1.498,9	6 0,00	1.498,96	1.498,96	0,	00 14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		PELA DE 06/14	SPESA	DE PES	SOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
886 O				26/06	14.221,1				0,	00 1473	10.301.001€	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		PELA DE 06/14	SPESA	DE PES	SOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
887 O				26/06	3.004,9	-,	•	3.004,91	0,	00 1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
		PELA DE FOLHA M			ARGOS PATE	RONAIS EMPENI	IADA REFERENT	E									
888 O				26/06	11.749,4	,	•	*	0,	00 1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		06/14	SPESA	DE PES	SOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
889 O			CDECA	26/06 DE ENG	3.853,6	•	3.853,63 HADA REFERENT	•	0,	00 1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
		FOLHA M			ARGUS PATR	CONAIS EMPENI	IADA REFERENT										
890 O			CDEC.A	26/06	6.463,3	-,	6.463,31 ITE FOLHA MENS	6.463,31	0,	00 1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		06/14	SFESA	DE PES	SOAL EIVIFEIN	IIIADA REFEREI	TE FOLHA MEN	3AL									
891 O		DEI A DE	CDEC*	26/06	14.930,9		14.930,95 ITE FOLHA MENS	,	0,	00 1475	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		06/14	SPESA	DE LES	JUAL EIVIPEN	IIIADA KEFEKEI	TE FOLHA MEN	JML									

Página: 52/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

		1	1 1		- I							1	I		-		1			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	0	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de	e Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QUIL	LOMBO																
892 O			26/06		764,89	0,00			2.764,89	0	,00 148	1 10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INS	S-INSTITUTO NACION	IAL DO SEGURO SO	122
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS F	PATRONA	AIS EMPENH	HADA REFER	ENTE												
893 O			26/06	1.3	348,90	0,00	1.34	8 90	1.348,90	0	00 147	5 10 301 001	7 0.1.065.000000	2.051	50	3 1 90 00 00 00 00	00 10490 -	FUNDO MUNICIPAL D	F SAÚDE-FMS	124
		PELA DESPESA			,	,				_	,									
		06/14																		
22.4.0			00/00									- 40 000 004		0.070			00 10100	5111100 14111101011 D	= 0.1/1D= =140	404
894 O		PELA DESPESA	26/06 A DE PES		374,27 IPENHAD	0,00 A REFEREN		,	5.374,27	Ü	,00 147	5 10.302.001	7 0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 -	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE-FMS	124
		06/14																		
895 O		DEL 4 DEODEO	26/06		135,57	0,00			1.135,57	0	,00 148	1 10.302.001	7 0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INS	S-INSTITUTO NACION	IAL DO SEGURO SO	122
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	L 06/14	CARGOS	PATRONA	AIS EMPENE	HADA REFER	ENIE												
896 O			26/06	1.5	564,15	0,00	1.56	4,15	1.564,15	0	,00 147	3 10.304.001	€ 0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 -	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE-FMS	124
		PELA DESPESA 06/14	A DE PES	SSOAL EM	IPENHAD	A REFEREN	NTE FOLHA M	MENSAL												
																	•			
897 O			26/06	3	368,42	0,00	36	8,42	368,42	0	,00 147	3 10.304.001	€ 0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.	00 54 - INS	S-INSTITUTO NACION	IAL DO SEGURO SO	(122
		PELA DESPESA FOLHA MENSA							,											
		FULHA MENSA	L 06/14																	
898 O			26/06		179.49	0.00	47	9.49	179,49		00 447	2 40 204 004	£ 0.1.002.000000	2.048	01	2 4 00 00 00 00 00	00 40400	FUNDO MUNICIPAL D	E CALÍDE EMO	124
090 U		PELA DESPESA			-, -	-,		-, -	*	U	1,00 147	3 10.304.001	0.1.002.000000	2.040	01	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 -	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE-FINS	124
		06/14																		
899 O		PELA DESPESA	26/06 A DE PES		291,09 1PENHAD	0,00			3.291,09	0	,00 1412	0 10.305.001	6 0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.	00 10490 -	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE-FMS	124
		06/14	N DL FES	JOUAL EIV	LIVITAD	A NEI-ENEI	TIL I OLIIA IV	ILINOAL												

Página: 53/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		-		1		T			1 1	1				1	
Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE S	SAUDE DE QU	ILOMBO											
900 O			26/06	1.191,	74 0,00	1.191,74	1.191,74	0,0	0 14120 10.305.00	16 0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3(122
						HADA REFERENT		,							
-		FOLHA N	1ENSAL 06/14												
901 O			26/06	180,4	40 0,00	180,40	180,40	0,0	0 14120 10.305.00	16 0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
			SPESA DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	SAL								
-		06/14													
902 O			26/06	8.985,	13 0,00	8.985,13	8.985,13	0,0	0 14114 10.301.00	16 0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.0	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
		PELA DE 06/14	SPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	SAL								
		00/14													
903 O			26/06	,	-,		,	0,0	0 14114 10.301.00	16 0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30 122
			SPESA DE EN 1ENSAL 06/14	ICARGOS PAT	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE								
201.0			00/00								0.040				400
904 O		DELO AD	26/06	,	0,00 AR DESPESAS D		600,00	0,0	0 14118 10.301.00	16 0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
		PAGAME	NTO COMO C	OMBUSTÍVEL	PARA VEÍCULOS	S DO FUNDO									
					VIAGENS DE TR STAÇÃO DE COM										
					-										
905 O			26/06	288,0	0,00	288,02	2 288,02	0.0	0 14118 10.301.00	16 0 1 065 000000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 0	00 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
903 0		PELA DE			•	NHADA REF. 1,5	200,02	0,0	0 14110 10.501.00	10.1.003.000000	2.042	25	3.3.90.00.00.00.00.0	10432 - EDEGAN DE GENERNAT EGNES	122
		DIÁRIAS	QUANDO DE	SUA VIAGEM C		TA DO VEÍCULO									
		-SAÍDA D	IA 26/06/2014	ÀS 20:00 HS -F		3/06/2014 ÀS 01:0	0								
			TINO: CURITIE VO DA VIAGEI		ORISTA TRANSF	PORTAR PACIEN	TES								
-				AÚDE NAQUEL											
906 O			26/06	750,0	0,00	750,00	0,00	750,0	0 10.301.00	16 0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	00 10668 - CEI-COMÉRCIO EXP.E IMP.DE MATERIA	d: 122
						RA GASTROTOMI E DANIEL RAMOS									
		DO AMAI			SUS DO FUNDO		•								
		SAÚDE													

Página: 54/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

1 1			Т		Ι Ι			1 1	1					
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 - FUN	NDO MUNIC	PAL DE SAUDE DE QUIL	_OMBO											
907 O		26/06 PELA DESPESA EMPEN COMO MOTORISTA DO ROTEIRO DE VIAGEM 6 -SAÍDA DIA 01/07/2014 Å HS -DESTINO: PASSO F - OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SA	VEÍCULO VECTE 2/2014 ÀS 03:00 HS -RET UNDO RS I: COMO MOTOR	RA PLACAS MI TORNO DIA 03 ISTA TRANSP	O DE SUA VIAGE EL 4118 CFE /07/2014 ÀS 03:00	EM	0,0	0 14118 10.301.001	6 0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
908 G		26/06	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,0	0 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
		PELA DESPESA EMPEN MÉDICO/HOSPILATAR, PRESTADOS AOS INDIV. SAÚDE/SUS, SEM LIMIT DEMANDA EXISTENTE PROCEDIMENTOS DE LUIA E PLANTÃO DE SOI DIA E PLANTÃO DE SOI HORÁRIOS: DAS 11:30 HATENDIMENTOS DE COMPREENDIDO ENTR DIA SEGUINTE; REALIZ AMBULATORIAS ELETIN QUE NÃO HOUVER ATE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS COMPLEXIDADE E DE ASAÚDE, A SER PRESTA QUILOMBO SC PELO PI	TÉCNICO E PRO VÍDUOS USUÁMICES PARA OS CASOS JRGÊNCIA E EMI PARA OS CASOS JRGÊNCIA E EMI PROCEDIMENTO PROCE	FISSIONAIS A DS DO SISTEM VOS, OU SEJA DE CONSUL ERGÊNCIA, DI OS CASOS D S ELETIVOS N DAS 17:00HS VOS DURANT AS 19 HORAS E/OU PROCEI DOS /DIAS E/O TO ÀS UNIDA M SEUS NÍVE BNORMAS DO NA SEDE DO I	SEREM AA ÚNICO DE A, TODA A TAS E/OU JRANTE 24H POF E ATENDIMENTO OS SEGUINTES ÀS 19:00HS, E O HORÁRIO ÀS 7:30 HORAS I DIMEN TOS JU HORÁRIOS EN DES BÁSICAS DE IS DE MINISTÉRIO DA MUNICÍPIO DE	00 M E								
909 E		335/2014 30/06	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,0	0 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L1	122
		CONTRATAÇÃO DE EM TRANSPORTE DE PESS PACIENTES DO SUS QU ESPECIALISTAS EM OU	SOAS, DESTINAD JE NECESSITAM	OS PARA O T REALIZAR CO	RANSPORTE DE DNSULTAS COM									
910 O		30/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0.00	0 1481 10.301.001	£ 0.1.065.000000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
		PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO AL VIAGENS DE TRANSPO SAÚDE, PARA POSTER	PARA CUSTEAR IMENTAÇÃO PAI RTE DE PACIEN	DESPESAS D RA FUNCIONÁ TES DO FUND	E PRONTO RIOS QUANDO E O MUNICIPAL DE	M	0,0	1401 10.501.001		2.042			10047 - NOBENTO GARLEGO ENTIAL	120
911 O		30/06 PELA DESPESA EMPEN DIÁRIAS QUANDO DE S -SAÍDA DIA 30/06/2014 Å HS -DESTINO: FLORIAN HS -OBJETIVO DA VIAGEM PROGRAMA MAIS MÉDI	UA VIAGEM CFE ÀS 03:00 HS -RET IOPOLIS SC 1: PARTICIAPR D	ROTEIRO DE ORNO DIA 01 O 1º SEMINÁR	IHADA REF. 1,5 VIAGEM 63/2014 /07/2014 ÀS 14:00		0,0	0 1473 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
912 O		336/2014 30/06 AQUISIÇÃO DE MATERI SUPERFÍCIES,MASCAR MÉDICOS CIRÚRGICOS SANITÁRIA DO ESTADO UNIDADES BÁSICAS DE (Licitação Nº : 31/2014-D	AS E MATERIAIS S,CONFORME NO),P/EVITAR CON E SAÚDE DO MUI	CANULADOS PRMAS DA AN' FAMINAÇÕES	ÃO DE E INSTRUMENTA VISA E VIGILÂNC E INFECÇÕES NA	AIS IA	6.251,9	5 10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRC	122

Página: 55/57

Santa Catarina FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo № da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 913 O 337/2014 30/06 1.312.90 0.00 0.00 0.00 1.312.90 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação № : 61/2013-PR) 914 O 338/2014 30/06 1.395.40 0.00 0.00 0.00 1.395.40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10959 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação № : 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918.00 0.00 0.00 0.00 918.00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação № : 61/2013-PR)		122 122
913 O 337/2014 30/06 1.312,90 0,00 0,00 0,00 1.312,90 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação №: 61/2013-PR) 914 O 338/2014 30/06 1.395,40 0,00 0,00 0,00 1.395,40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10959 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação №: 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 914 O 338/2014 30/06 1.395,40 0,00 0,00 0,00 1.395,40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10959 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 914 O 338/2014 30/06 1.395,40 0,00 0,00 0,00 1.395,40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10959 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS		122
914 O 338/2014 30/06 1.395,40 0,00 0,00 0,00 1.395,40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10959 -		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS		12:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS		12:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação №: 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS		12:
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação №: 61/2013-PR) 915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
915 O 339/2014 30/06 918,00 0,00 0,00 918,00 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00 10960 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEL	400
		122
916 O 340/2014 30/06 1.035,00 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	12:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS		
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação №: 61/2013-PR)		
	RMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação № : 61/2013-PR)		
	A O KIENEN A OLA LEDA ME	40
918 O 342/2014 30/06 6.855,80 0,00 0,00 0,00 6.855,80 10.301.001(0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 76917 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS	A.G.KIENEN & CIA LI DA ME	122
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)		
919 O 343/2014 30/06 184,60 0,00 0,00 0,00 184,60 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 10461 -	ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	12:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação № : 22/2014-PR)		
920 O 344/2014 30/06 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 10.301.0016 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 № : 22/2014-PR)		

Página: 56/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Processo N° da AF/AND Data Vit. Emperio Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso ProAl Dot Elemento Credor/Conta					TT	I _	<u> </u>				. 1	T		T		T	I _	
921 O 345/2014 3006 36,000 0,00 0,00 360,00 10.301,0016 0.1.002,000000 2,046 35 3.3,90,00,00,00,00,00 19960 - MAURO MARCI/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitagão N°: 22/2014-PR) 922 O 346/2014 3006 5,548,07 0,00 0,00 0,00 5,548,07 10.301,0016 0.1.064,000000 2,047 40 3.3,90,00,00,00,00,077682 - ODONTOESTE L AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DESISTAMO DE TRATAMIENTO DONTOLÓGICO (Licitagão N°: 14/2014-PR) 923 O 347/2014 3006 3.253,80 0,00 0,00 0,00 3.253,60 10.301,0016 0.1.064,000000 2,047 40 3.3,90,00,00,00,00 00 10243 - VANUSA DIAS E CONSULTÓRIOS DENTÂRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMIENTO DONTOLÓGICO (Licitagão N°: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 3006 828.45 0,00 0,00 0,00 828.45 10.301,0016 0.1.064,000000 2,047 40 3.3,90,00,00,00,00 0,00 0,77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DONOTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DESTIRATIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMIENTO DONTOLÓGICO (Licitagão N°: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 3006 828.45 0,00 0,00 0,00 828.45 10.301,0016 0.1.064,000000 2,051 51 3.3,90,00,00,00,00,00 32 - CASA DE CARNES I AQUISIÇÃO DE MATERIAL DONOTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DESTIRATIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMIENTO DONOTOLÓGICO (Licitagão N°: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 3006 826.54 0,00 0,00 0,00 226.54 10.301,0017 0.1.065,000000 2,051 51 3.3,90,00,00,00,00,00 32 - CASA DE CARNES I AQUISIÇÃO DE AUTIENTOS DESTIRADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NOS ESTS DE L' SALTO SAUDADES EVILA GAUCHA E AOS PROCIENTES OU PERTICIPAM DE PLANTÃO SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E LUMA TECNICA DE EMPERAÇÃO DE ALMOÇOS DIÁRIOS PARA DUM MOTORISTA E LUMA TECNICA DE EMPERAÇÃO DE ALMOÇOS DIÁRIOS PARA DUM MOTORISTA E LUMA TECNICA DE EMPERAÇÃO DE ALMOÇOS DIÁRIOS PARA DUM MOTORISTA E LUMA TECNICA DE EMPERAÇÃO DE ALMOÇOS DIÁRIOS PARA	de Dívida Hist.	Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Dot.	Pro/At	Recurso	Funcional	Cont	A pagar	Pago	ado	Liquidado	Anulado	Ir. Empenho	Data VI	Nº da AF/Ano D	Processo	Empenho Tipo
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTRAD MICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 22/2014-PR) 922 O 346/2014 30/06 5.548,07 0.00 0.00 0.00 5.548,07 10.301.0016 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 77062 - ODONTOESTE L. ADUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, (Licitação N° : 14/2014-PR) 923 O 347/2014 30/06 3.253.80 0.00 0.00 0.00 3.253.80 10.301.0016 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DIAS E CONSULTORIOS DE MATERIAL CODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, (Licitação N° : 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 8 28.45 0.00 0.00 0.00 828.45 10.301.0016 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 0.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, (Licitação N° : 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 8 28.45 0.00 0.00 0.00 228.54 10.301.0016 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 0.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DE SUN AGUITAN DE PRATAMENTO ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DE SUN AGUITAN DE PRATAMENTO DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DE SINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DE SINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DE SINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DIARIOS DARA MIN MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEN.														МВО	DE QUILON	PAL DE SAUDE DE	NDO MUNICIF	Entidade: 3 - FUI
USUÁRÍOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. ((Licitação № 22/2014-PR) 922 O 346/2014 3006 5.548,07 0.00 0.00 0.00 5.548,07 10.301.0016 0.1.064.00000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 77062 - ODONTOESTE L CANUSICÃO DE MATERIAL. DONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DESTARAIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO 923 O 347/2014 3006 3.253,80 0.00 0.00 0.00 3.253,60 10.301.0016 0.1.064.00000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DIAS E ACUSIGÃO DE MATERIAL DONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 3006 828,45 0.00 0.00 0.00 828,45 10.301.0016 0.1.064.00000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL. DONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 3006 226,54 0.00 0.00 0.00 226,54 10.301.0016 0.1.065.00000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00 0.00 32 - CASA DE CARNES (AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPAPAÇÃO DE ALIMOÇO DOS PIÑOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 3006 226,54 0.00 0.00 0.00 226,54 10.301.0016 0.1.065.00000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00 0.00 32 - CASA DE CARNES (AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPAPAÇÃO DE ALIMOÇO DOS PIÑOLÓGICO. (LICITAGO DE BENTAMOS ES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SAMU QUIANDO EM PLANTÃO, SENDO ALIMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MATÉRONCA DE ENFERMAGEM.	COMÉRCIO DE MED 122	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.046	0.1.002.000000	10.301.0016),00	360	0,00	0,00) (0,00	360,00	30/06	345/2014 3		921 O
ACUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS. NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITÁN DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 923 O 347/2014 30/06 3.253.60 0.00 0.00 0.00 3.253.60 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DÍAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITÁN DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 828.45 0.00 0.00 0.00 828.45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITÁN DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226.54 0.00 0.00 0.00 226.54 10.301.001€ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES O DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SESS DE LE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMONGOS DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SESS DE LE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMONGOS DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESPO DE L'ASACOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.															SISTEMA Ú	JSUÁRÍOS DO SIS	ι	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS. NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 923 0 347/2014 30/06 3.253.60 0.00 0.00 0.00 3.253.60 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DÍAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 0 348/2014 30/06 828.45 0.00 0.00 0.00 828.45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226.54 0.00 0.00 0.00 226.54 10.301.001€ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0																		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS. NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 923 0 347/2014 30/06 3.253.60 0.00 0.00 0.00 3.253.60 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DÍAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 0 348/2014 30/06 828.45 0.00 0.00 0.00 828.45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226.54 0.00 0.00 0.00 226.54 10.301.001€ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0																		
CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AGS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 923 O 347/2014 30/06 3.253,60 0.00 0.00 0.00 3.253,60 10.301.001f 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00 10243 - VANUSA DÍAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 828,45 0.00 0,00 0,00 828,45 10.301.001f 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PUTILIZAÇÃO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação N°: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0.00 0.00 0.00 226,54 10.301.0017 0.1.065.00000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES O AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PERPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L° SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINADOS SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA DA UM MOTORISTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINADAS SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA DA UM MOTORISTE A UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	A ME 122	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	3.3.90.00.00.00.00.00	40	2.047	0.1.064.000000	10.301.0016	3,07	5.548	0,00	0,00) (0,00	5.548,07	30/06	346/2014 3		922 O
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 828,45 0,00 0,00 0,00 828,45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.001₹ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES € AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L® SALTO SAUDADES S USILA GAUCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATTIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.											S ENTES	AÓS PACIEN	NDIMENTOS A DE TRATAMEI	IOS, NOS ATEI NECESSITAM I	S DENTÁRI SUS, QUE N	CONSUĹTÓRIOS D JSUÁRIOS DO SU	(
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 828,45 0,00 0,00 0,00 828,45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.001₹ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES € AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L® SALTO SAUDADES S UILA GAUCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATTIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.																		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 924 O 348/2014 30/06 828,45 0,00 0,00 0,00 828,45 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.047 40 3.3.90.00.00.00.00.00 77680 - MEGHA EQUIPA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.001₹ 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES € AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L® SALTO SAUDADES S USILA GAUCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATTIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	LI - EPP 122	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	40	2.047	0.1.064.000000	10.301.0016	3.60	3.253	0.00	0.00) (0.00	3.253.60	30/06	347/2014 3		923 O
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES 6 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESF'S DE L [®] SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.								,		-,	S	ZAÇÃO NOS AOS PACIEN	SICO, P/UTILIZ NDIMENTOS A DE TRATAMEI	ODONTOLÓG IOS, NOS ATEI NECESSITAM I	MATERIAL S DENTÁRI SUS, QUE N	AQUISIÇÃO DE MA CONSULTÓRIOS D JSUÁRIOS DO SU	(
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES O AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.								-										-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação №: 14/2014-PR) 925 E 349/2014 30/06 226,54 0,00 0,00 0,00 226,54 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 51 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES O AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	NITOS E MATERIAIS N. 122	77680 - MECHA EOLIIDAMENTOS E MAT	3 3 90 00 00 00 00 00	40	2 047	0.1.064.000000	10 301 0016	2 15	828	0.00	0.00	1	0.00	929.45	30/06	3/18/201/ 3		924 0
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	VIOSE MAIEMAIS W 122	77000 - WEGITA EQUITAWENTOG E WAT	3.3.30.00.00.00.00.00	40	2.041	0.1.004.00000	10.501.0010	1,40	020	0,00	S	ZAÇÃO NOS AOS PACIEN	GICO, P/UTILIZ NDIMENTOS A DE TRATAMEI	ODONTOLÓG IOS, NOS ATEI NECESSITAM I	MATERIAL S DENTÁRI SUS, QUE N	AQUISIÇÃO DE MA CONSULTÓRIOS D JSUÁRIOS DO SU	(924 0
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.																		
DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	LOMBO LTDA - EPP 122	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	51	2.051	0.1.065.000000	10.301.0017	3,54	226	0,00	0,00) (0,00	226,54	30/06	349/2014 3		925 E
										ŕ	AM DE MOÇOS	E Lª SALTO PARTICIPAM PARA OS ENDO ALMO(NOS ESFs DE IENTES QUE F ESTINAM-SE F I PLANTÃO, SE	TRABALHAM HA E AOS PACI S ALMOÇOS DE , QUANDO EM	RIOS QUE LA GAÚCH CAPS. OS DA SAMU, JM MOTOR	DOS FÚNCIONÁRI SAUDADES E VILA ATIVIDADES NO C FUNCIONÁRIOS D DIÁRIOS PARA UN	[
926 E 350/2014 30/06 453,07 0,00 0,00 0,00 453,07 10.301.001€ 0.1.064.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES 6	LOMBO LTDA - EPP 122	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	33	2.045	0.1.064.000000	10.301.0016	3,07	453	0,00	0,00) (0,00	453,07	30/06	350/2014 3		926 E
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação N° : 10/2014-PR)										·	AM DE MOÇOS	E Lª SALTO PARTICIPAM PARA OS ENDO ALMOO	NOS ESFs DE IENTES QUE F ESTINAM-SE F I PLANTÃO, SE	TRABALHAM HA E AOS PACI S ALMOÇOS DE , QUANDO EM	RIOS QUE LA GAÚCH CAPS. OS DA SAMU, JM MOTOR	DOS FÚNCIONÁRI SAUDADES E VILA ATIVIDADES NO C FUNCIONÁRIOS D DIÁRIOS PARA UN	[
927 O 351/2014 30/06 507,40 0,00 0,00 0,00 507,40 10.301.001€ 0.1.002.000000 2.046 35 3.3.90.00.00.00.00.00 178021 - DIMEVA DISTR	IDORA E IMPORTADC 122	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMP	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.046	0.1.002.000000	10.301.0016	7,40	507	0,00	0,00) (0,00	507,40	30/06	351/2014 3		927 O
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 22/2014-PR)															SISTEMA Ú	JSUÁRÍOS DO SIS	ι	

Página: 57/57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Emponho Tino	Processo	Nº da AF/Ano D	ata VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Pogureo	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Empenho Tipo	riocesso	in da AF/Año D	ald VII.	Епіреппо	Ariulado	Liquidado	rayu	A payar	Conta	runcional	Recurso	PIO/At	DOI.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	HISt.
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE	QUILOME	30												
928 O		352/2014 30	0/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,0	00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.	□ 122
		AQUISIÇÃO DE ME PACIENTES USUÁF	DICAMEN	NTOS QUE SEF SUS. (Licitação	RÃO DISTRIB o Nº : 61/2013	UÍDOS AOS -PR)										
929 O		30	0/06	615,00	0,00	0,00	0,00	615,0	00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LT	T 122
		PELA DESPESA EN CONTRATO Nº.17/2														
		CONTRATO N°. 17/2	2014 PUR	UNIA VEZ NO	JORNAL DIAI	RIO OFICIAL										
930 E		353/2014 30	0/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,0	00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
		AQUISIÇÃO DE CO QUANDO EM SERV MUNICIPAL DA SAU TRANSPORTE DE F SANITÁRIA E EPIDI 39/2013-PR)	/IÇO P/A S ÚDE (CEN PACIENTE	SECRETARIA I ITRO ADMINIS ES, POLICLÍNI	MUNICIPAL D TRATIVO, SA CA, ESF, CAF	A SAÚDE/FUNDO MU, PS E VIGILÂNCIA										
931 O		30	0/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,0	00	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
		PELO ADIANTAMEN PAGAMENTO COM MUNICIPAL DE SAL TRANPORTE DE PA CONTAS	O COMBS ÚDE QUAI	SUTÉVEL PAR NDO EM VIAG	A VEÍCULOS ENS A SERVI	DO FUNDO ÇO DE								_		
932 O		30	0/06	288,02	0,00	0,00	0,00	288,0	02	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 EM DIÁRIAS QUANDO COBALT PLACAS M -SAÍDA DIA 02/07/2/ HS -DESTINO: FLO - OBJETIVO DA VIA P/TRATAMENTO DI	DE SUA V JJW 1394 014 ÀS 09 RIANOPO AGEM: CO	/IAGEM COMC CFE ROTEIRO 9:30 HS -RETO DLIS SC MO MOTORIS) MOTORISTA D DE VIAGEM RNO DIA 03/0 TA TRANSPO	A DO VEÍCULO 1 64/2014 07/2014 ÀS 19:00	s									
		Total da Entidade:	:	700.069,81	0,00	333.720,86	327.578,59	372.491,2	22							
		Total do Período:	: 2.	.500.554,46	334,17	1.213.407,06	1.191.627,59	1.308.592,7	70							
Quilombo, 17/07	7/2014															
DERLEI PELINS	ON		EDGAR I	D.BERLANDA												
Gestor do Fundo).		TC/CRC/	/SC 15.171/0/1												