

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
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	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1821	O			02/06	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.1333-28.2013.8.240053																	
1822	O			02/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.78 E 79/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1823	O			02/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO DE FERRO MEDINDO 80M X1,30M INSTALADO SEM PINTURA;01 UN.PORTÃO EM FERRO MEDINDO 80M X 1,30 M INSTALADO SEM PINTURA;10 UN.ELETRODO 46; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO E DE ACESSO NA HORTA ESC.MUN.BRANCA DE NEVE.																	
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	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO CALHAS;01 SERV.CONCERTO EM TRAVES; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES E CALHAS NA ESC.MUN.BRANCA DE NEVE.																	
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	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LUVA 94MM,COR BRANCA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.NÃO ESTÉRIL.DECARTÁVEL LISA AMBIDESTRA LEVEMENTE TALCADA.CAIXA COM 100 UNIDADES.TAMANHO M. O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO DAS MERENDEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS.																	
1826	O			02/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO:01 SERV.INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO EM SALAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1827	O			02/06	131,55	0,00	131,25	131,25	0,30	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO P/DEPOSITO DE ÁGUA P/VASO SANITÁRIO;01 UN.BACIA CONVENCIONAL-VASO SANITÁRIO P/BANHEIRO;02 UN.PARAFUSO P/FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO;01 UN.ANEL P/VEDAÇÃO;01 UN.ESPUD-BORRACHA; O CREAM SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA FUNCIONALIDADE DO BANHEIRO DE USO PUBLICO EM SUAS DEPENDÊNCIAS.																	
1828	O			02/06	200,00	63,95	136,05	136,05	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 03 A 06/06/2014 PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, AUDIENCIA NA FUNASA SOBRE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E AUDIENCIA NO MRDE/FUNDAM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1829	O			02/06	1.600,12	0,00	1.600,12	1.600,12	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2014 -SAÍDA DIA 03/06/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, AUDIENCIA NA FUNASA SOBRE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E AUDIENCIA NO MRDE/FUNDAM																	
1830	E		337/2014	02/06	349,55	0,00	349,55	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	
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1831	O			02/06	1.000,00	0,50	999,50	999,50	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1832	O			02/06	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.80/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1833	E		338/2014	03/06	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1834	E		339/2014	03/06	136,32	0,00	136,32	136,32	0,00	6405 08.244.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1835	E		340/2014	03/06	58,54	0,00	58,54	58,54	0,00	6405 08.243.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1836	E		341/2014	03/06	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	6405 08.243.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1837	O			03/06	2.750,99	0,00	2.750,99	2.750,99	0,00	21590 28.846.000	01.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 205 REF.MÊS 06/2014.																	
1838	O			03/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 04.122.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.80/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1839	O			03/06	403,93	0,00	403,93	403,93	0,00	21590 28.846.000	01.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO																	
1840	O			03/06	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	6405 26.782.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.TERMINAL DE DIREÇÃO REF.PD4143; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº.98																	
1841	O			03/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1842	O			04/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178037 - FELIX JUVINO DEMARTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA AURORA MARIA MINOSSI DEMARTINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30455.																	
1843	O		342/2014	04/06	4.669,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177786 - CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1844	O		343/2014	04/06	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	177786 - CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1845	O		344/2014	04/06	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1846	E			04/06	4.598,79	0,00	3.399,73	3.399,73	1.199,06	6405	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.(Licitação Nº : 47/2014-PR) (Reempenho do empenho 1443/2014 anulado n/data por desistência do fornecedor anterior)																	
1847	E			04/06	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1848	E			04/06	1.840,72	0,00	342,00	342,00	1.498,72	14723	08.243.001	0.3.052.000000	2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO), QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)(Reempenho do empenho 1473/2014 anulado n/data por desistência do fornecedor anterior)																	
1849	O			04/06	2.371,39	0,00	2.371,39	2.371,39	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1850	O			04/06	501,06	0,00	501,06	501,06	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1851	O			04/06	755,77	0,00	755,77	755,77	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1852	O			04/06	81,79	0,00	81,79	81,79	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1853	O			04/06	2.921,83	0,00	2.921,83	2.921,83	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1854	O			04/06	217,44	0,00	217,44	217,44	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1855	O			04/06	194,81	0,00	194,81	194,81	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.OFICIAL/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1856	O			04/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PÚBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1857	O			04/06	127,69	0,00	102,15	102,15	25,54	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA, NA BR-282 KM 517,85 NO DIA 10/10/2012 COM O VEÍCULO GOL PLACA MJE-9615																	
1858	G			04/06	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	26.782.0024	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS DA OBRA DO ACESSO NORTE QUE LIGA A CIDADE DE QUILOMBO À SC 157, EXECUÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE OBRAS DA PONTE EM CONCRETO NA LINHA SÃO JOSÉ E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 148/2013 E PROCESSO LICITATÓRIO 148/2013. E TERMO ADITIVO Nº.72/2014																	
1859	E			04/06	100,00	0,00	5,60	5,60	94,40	9676 12.361.0004	0.1.022.000000		2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
1860	O			04/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6418 15.452.0024	0.3.055.000000		2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UN.PROTOCOLO DE INTREGA EM PAPEL UMA COR AUTOCOPIATIVO 2 VIAS MEDINDO 15X10CM, PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1861	O			06/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.0014	0.1.000.000000		2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178042 - IVANIO JOSE PRIOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA SOGRA MARIA SUTIL LIMA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3358.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1862	E		345/2014	09/06	143,15	0,00	143,14	143,14	0,01	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA UTILIZAÇÃO NA OFOCONA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1863	G		346/2014	09/06	69.552,13	0,00	0,00	0,00	69.552,13		12.365.000	0.3.058.000000	1.010	249	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) BRANCA DE NEVE COM ÁREA DE 152,43M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO/2013 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 77/2014-CV)																	
1864	O			09/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.CERTIFICADO ELOGIO IMPRESSÃO MEDINDO 21X29,7CM; 100 UN.ADESIVO PMSC EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1865	E		347/2014	10/06	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1866	O			10/06	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-RECAPEAMENTO 4,40CM EM PARTE DA AVENIDA PRIMÓ ALBERTO BODANESE COM ÁREA DE 1.825M².																	
1867	O			10/06	85,13	0,00	68,10	68,10	17,03	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NNA BR-282 KM 527,7 EM CORDILHEIRA ALTA-SC COM ÔNIBUS PLACA MJG-5447																	
1868	O			10/06	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CORREIA GOODYEAR 7M0185;01 PÇ.POLIA 7N1152; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
1869	O			10/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO DO CABEÇOTE 77MM 101051000;02 PÇ.ARRUELA DE PAPEL 011F MB;01 PÇ.MOLA 1313 MB 42010; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1870	O			10/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FUNIL;01 PÇ.CHAVE BIELA 10;30 PÇ.GRAXEIRA RETA;01 PÇ.BICO INFLADOR DUPLO;05 PÇ.BICO GRAXA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																	
1871	O			10/06	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE PHILIPS GEDORE 1/8X4";01 UN.CHAVE DE FENDA GEDORE 3/16X4";01 UN.ALICATE DE CORTE 6 1/2" DEKEL;01 L.ÁLCOOL ISOPROPILICO 1000ML IMP;01 UN.FILTRO DE LINHA 6TOM 1,1MTS;01 UN.ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA;01 UN.FERRO DE SOLDA 60W HIKARI PLUS 220V;01 UN.SOLDA AZUL 60X40 1,00MM 25GR COBIX TUBINHO;01 UN.FITA ISOLANTE 20MTS VONDER PT;PASTA TÉRMICA 15 GRAMAS;01 UN.MOUSE BLACK OPTICO USB;01 UN.ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM PRETA;10 UN.BATERIA DE LÍTIU CR2032 3V; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES.																	
1872	O		348/2014	11/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1873	O		349/2014	11/06	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1874	O		350/2014	11/06	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1875	O		351/2014	11/06	874,00	0,00	780,72	780,72	93,28	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1876	O		352/2014	11/06	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1877	O		353/2014	11/06	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	6417	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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1878	O		354/2014	11/06	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1879	O		355/2014	11/06	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1880	O		356/2014	11/06	1.259,00	0,00	407,00	407,00	852,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1881	O		357/2014	11/06	3.084,00	0,00	0,00	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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1882	O		358/2014	11/06	787,50	0,00	224,40	224,40	563,10	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1883	O		359/2014	11/06	6.534,00	0,00	1.548,00	1.548,00	4.986,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1884	O		360/2014	11/06	2.130,00	0,00	568,00	568,00	1.562,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1885	O		361/2014	11/06	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1886	O		362/2014	11/06	1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1887	O		363/2014	11/06	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1888	O		364/2014	11/06	879,90	0,00	319,20	319,20	560,70	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1889	O		365/2014	11/06	180,00	0,00	60,00	60,00	120,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1890	O			11/06	550,30	0,00	550,30	550,30	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ENGRENAGEM 2F CX EATON FS4205; 01 KIT.PRATICO CX.FS5005/5205; 01 PC.RETENTOR C/MORINGA FS4203; 01 JG.JUNTA CX CC4205; 01 PC.ROLAMENTO CX EARON; 01 PC.RETENTOR TRASIEROCX VW 5/9M; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PLACA MGI-4348 Nº.87																	
1891	O		329/2014	12/06	355,41	0,00	355,41	355,41	0,00	21593	12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1892	O			12/06	247,56	0,00	247,56	247,56	0,00	21593	12.365.000	0.1.062.000000	2.015	271	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1893	O			12/06	1.632,83	0,00	1.632,83	1.632,83	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1894	O			12/06	201,85	0,00	201,85	201,85	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1895	O			12/06	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1896	O			12/06	51,28	0,00	51,28	51,28	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1897	O			12/06	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.CAPA 3/8;1,05 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO FB 04-04; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO GIRO DA LANÇA DAS RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1898	O			12/06	769,00	0,00	769,00	769,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 KIT.BORRACHA-REF.COD.8184;02 KIT.BORRACHA ESTABILIZADOR-REF.-COD.8185;01 UN.PARAFUSO CAMBAGEM;02 KIT.AMORTECEDOR-REF.COD.8069;02 AMORTECEDOR-REF.COD.5590;01 PÇ.PASTILHA DE FREIO-REF.COD.4763;02 PÇ.DISCO DE FREIO-REF.COD.4770;01 PÇ.BRAÇO OSCILANTE-REF.COD.7905; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1899	O			12/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA-REF.COD.7922; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1900	O			12/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO;01 PÇ.PÉ DE CABRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108 E EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.																	
1901	O			12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-REF.COD.5085; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1902	O			12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA-REF.COD.07;01 SERV.MÃO DE OBRA-ROLAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA-SUSPENSÃO TRASEIRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1903	O			12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFEECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONFEECÇÃO DE TAPETE DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																	
1904	O			12/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.070	207	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF TAMANHO ESPECIAL 170 X 60 CM,FABRICADA EM MDF 30MM PADRÃO CINZA CRISTAL,C/04 GAVETAS,NICHO P/COMPUTADOR E BANDEJA DESLIZANTE PARA TECLADO. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SALA DO SECRETARIO DOS TRANSPORTES E OBRAS(PRÉDIO DMER).																	
1905	E			12/06	1.000,00	0,00	178,75	178,75	821,25	21590 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2004.																	
1906	O			12/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MULTIMETRO DIGITAL DDT-68D MXT 33.2.10; A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1907	E		366/2014	13/06	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1908	E		367/2014	13/06	349,55	0,00	349,55	349,55	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1909	E		368/2014	13/06	300,44	0,00	300,44	300,44	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1910	E		369/2014	13/06	5.358,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1911	E		370/2014	13/06	3.088,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1912	O			13/06	46.105,39	0,00	46.105,39	46.105,39	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10917 - ADEMIR ANTONIO BALDICERA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
1913	O			13/06	8.440,00	0,00	2.110,00	2.110,00	6.330,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	117	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI	300	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.448/2014.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1914	O			13/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JOGO DE PINHÕES-ROÇADEIRA NAKASHI MOD.L26M; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DESCRITA ACIMA,VISANDO O CONSERTO DA ROÇADEIRA.TAL EQUIPAMENTO PERTENCE Á PREFEITURA E É UTILIZADA PARA APARAR GRAMA NO PÁTIO DO PETI,DA ESCOLA JOÃO GOULART E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO.																	
1915	O			13/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.LIMPEZA DA ROÇADEIRA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DESCRITA ACIMA,VISANDO O CONSERTO DA ROÇADEIRA.TAL EQUIPAMENTO PERTENCE Á PREFEITURA E É UTILIZADA PARA APARAR GRAMA NO PÁTIO DO PETI,DA ESCOLA JOÃO GOULART E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO.																	
1916	O			13/06	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5L.ÓLEO SELEAN K PURE ENERGY;01 UN.FILTRO DE ÓLEO;01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO;01 UN.ELEMENTO DE FILTRO;01 PÇ.HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO;04 UN.MATERIAIS DIVERSOS; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS REFEREM-SE A REVISÃO FEITA NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1917	O			13/06	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,45 H.ALINHAMENTO DAS RODAS DT;0,32 H.PNEU/RODA BALANC.NO VEÍCULO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS REFEREM-SE A REVISÃO FEITA NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1918	O			13/06	183.744,59	0,00	0,00	0,00	183.744,59	12.361.000	0.1.062.000000	0.1.062.000000	1.012	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, SITUADA NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, CENTRO, QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 622,08M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO-FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09658/2014 FNDE/MEC.																	
1919	O			13/06	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2014 PARCELA Nº.14.																	
1920	O			13/06	5.812,98	0,00	5.812,98	5.812,98	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2014 PARCELA Nº.14.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1921	O			16/06	500,00	2,00	498,00	498,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPENDAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 22 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL LIVRE MASCULINO NA CIDADE DE GUATAMBU-SC NO DIA 17/06/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1922	O			16/06	549,92	0,00	549,92	549,92	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6.232 M².VIDRO INCOLOR 4MM;9,657 KG.MASSA PARA VIDRO;01 UN.GRAXA SPRAY 200G; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
1923	O			16/06	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TELEFONE SEM FIO DIGITAL,DUAS TECLAS DE DISCAGEM DIRETA,LED NO FONE PARA SINALIZAÇÃO E DISCAGEM RÁPIDA PARA 10 NÚMEROS; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO.																	
1924	O			16/06	600,00	25,00	575,00	575,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123	
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF.ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTE PARA 30-ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR EM JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALMITOS NO DIA 21/06/2014 AS 20H E 45MIN.																	
1925	O			16/06	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177799 - FB ENGENHARIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (FEDERAL E SANTA CATARINA) PARA O CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
1926	O			16/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE RECEBIDO DO MDA - GOVERNO FEDERAL PAC2 QUANDO DE SUA VIAGEM P/RECEBIMENTO DO VEÍCULO NA CIDADE DE CHAPECÓ SC NO DIA 20/06/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1927	E		371/2014	18/06	15.238,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00	6413 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1928	O		372/2014	18/06	3.150,00	0,00	512,61	268,85	2.881,15	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1929	O		373/2014	18/06	52.950,00	0,00	6.228,64	0,00	52.950,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1930	O			18/06	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.REFEIÇÃO TIPO BUFET LIVRE; PARA BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA FORÇA TAREFA QUE REALIZOU A LIMPEZA DAS RUAS E ACASA ATINGIDAS PELA ENCHURADA NO DIA 16/06/2014 EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº.222/2014																	
1931	O			18/06	339,52	0,00	339,52	339,52	0,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ELIS REGINA BACKES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E MANUAIS DO DREI.																	
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	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.152																	
1933	O			18/06	189,91	0,00	189,91	189,91	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.152																	
1934	O			18/06	202,93	0,00	202,93	202,93	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.173																	
1935	O			18/06	37,72	0,00	37,72	37,72	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.173																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1936	O			18/06	99.852,99	0,00	0,00	0,00	99.852,99	20.608.002	0.1.024.000000	1.056	264	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1937	O			18/06	33.284,33	0,00	0,00	0,00	33.284,33	20.608.002	0.1.000.000000	1.056	169	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1938	O			18/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VISTORIA PAR5A EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DOADO PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO																	
1939	E		374/2014	24/06	84,38	0,00	0,00	0,00	84,38	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1940	E		375/2014	24/06	60,12	0,00	60,10	60,10	0,02	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1941	E		376/2014	24/06	140,14	0,00	140,14	140,14	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1942	E		377/2014	24/06	63,43	0,00	63,43	63,43	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1943	O			24/06	474,43	0,00	474,43	474,43	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, 2ª VIA E REGISTRO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES																	
1944	O			24/06	8.440,00	0,00	2.110,00	2.110,00	6.330,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.3.50.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA D	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E SEUS EVENTOS P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.453/2014.																	
1945	O			24/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.JAQUETA MASCULINA EM TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER,COR PRETO,NOS TAMANHOS G(3) E GG(1) COM BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA DESTACADO NA FRENTE. AS JAQUETAS SERÃO UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DURANTE O INVERNO PARA VIGIAS EFETIVOS NO CARGO E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
1946	O			24/06	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.MÍDIA CDS COM ENVELOPE 4,7 GB;01 UN.CONECTOR PARA CABO DE INTERNET; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS,SETOR DE BLOCO DE NOTAS ONDE A INTERNET NÃO FUNCIONA POR CAUSA DA INUNDAÇÃO QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 16.																	
1947	O			24/06	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 UN.IMPRESSÕES COLORIDAS COM FOTOS EM PAPEL A4 PARA PROJETOS;01 SERV.TÉCNICO DE TESTES DE CABO DE INTERNET; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS,SETOR DE BLOCO DE NOTAS ONDE A INTERNET NÃO FUNCIONA POR CAUSA DA INUNDAÇÃO QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 16.																	
1948	O			24/06	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PINCEL 1 POLEGADA;01 UN.PINCEL 3/4 POLEGADAS;01 UN.LUBRIFICANTE AEROSOL 300 ML; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1949	O			24/06	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.MOLA;03 PÇ.PINO DE CENTRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78;																	
1950	O			24/06	2.593,00	0,00	2.593,00	0,00	2.593,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAIXA SATELITE;01 PÇ.REPARO CAIXA SATELITE;02 PÇ.ROLAMENTO LATERAL;01 PÇ.ROLAMENTO 510148;01 PÇ.COROA E PINHÃO;01 PÇ.RETENTOR PINHÃO;02 PÇ.PINO;02 PÇ.BUCHA;02 PÇ.JUNTA CUBO;01 PÇ.BRONZE;01 PÇ.JUNTA DIFERENCIAL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1951	O			24/06	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO,SOLDA E MASSARICO ENDIREITAR HASTE E RECUPERAR CAMISA DA CAÇAMBA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO VASCULANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02;																	
1952	O			24/06	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROTOR BOSCH 12V;01 PÇ.ESTATOR BOSCH 12V 45 AMPERES;01 PÇ.MANCAL ZEN 3015; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1953	O			24/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1954	O			24/06	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.TELHAS ONDULADAS EM FIBRA CIMENTO 2,44CM X 6MM;03 UN.GOIVOS EM FIBRA CIMENTO 6 MM 15 GRAUS;08 UN.GOIVOS EM FIBRA CIMENTO 6MM 15 GRAUS; 50 PARAFUSOS TELHEIRO 5/16 PARA TELHAS 6 MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA(TELHADO)NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.O TELHADO FOI DANIFICADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO QUANDO OCORREU TEMPORAIS NA REGIÃO.																	
1955	O			24/06	522,68	0,00	522,68	522,68	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUBRIFICANTE COD 2995655;01 UN.FILTRO DE AR;08 L.ÓLEO DE MOTOR FE 5W30; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA MLF-6402 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1956	O			24/06	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE DESAFETAÇÃO DE PARTE DA RUA JOÃO GOULART E UNIFICAÇÃO DOS LOTES URBANOS Nº.02 E 02-A DA QUADRA Nº.53																	
1957	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1958	O			24/06	192,02	0,00	192,02	192,02	0,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 29/2014 -SAÍDA DIA 26/06/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE INTRUÇÕES NORMATINAS E MANUAIS DO DREI																	
1959	O			24/06	49.899,26	0,00	0,00	0,00	49.899,26	20.606.002	0.1.024.000000	1.052	269	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA BRASILIA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.789/14 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1960	O			24/06	9.982,25	0,00	0,00	0,00	9.982,25	20.606.002	0.1.000.000000	1.052	176	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA BRASILIA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.789/14 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1961	O			24/06	815,42	0,00	815,42	815,42	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJD-3976, MDY-0036, MAS-1626 E MKJ-2396																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1962	O			24/06	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1963	O			24/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 25 A 27/06/2014 PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1964	O			24/06	1.600,13	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2014 -SAÍDA DIA 25/06/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1965	O			24/06	1.600,13	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2014 -SAÍDA DIA 25/06/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1966	O			24/06	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DISCO EMBREAGEM SACHS 5723; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87.																	
1967	O			24/06	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RETENTOR SABÓ 02872; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VIREBREQUIM/MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87.																	
1968	O			24/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONNER REMANUFATURADO HP 12A; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA INSTALADA NA NEI CRECHE MUNICIPAL.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1969	O			25/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOS COMO ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC (JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MARAVILHA-SC NOS DIAS 27/06 A 01/07/2014 NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1970	O			25/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178051 - ECILENE SALETE BARELA HEINSCH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DELCIR JOSÉ ALESSIO HEINSH - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3359.																	
1971	E		378/2014	25/06	1.054,70	0,00	0,00	0,00	1.054,70		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO COM 18 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NA CIDADE DE MARAVILHA-SC NOS DIAS 27/06 A 01/07/2014 (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1972	O		379/2014	25/06	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1973	O		380/2014	25/06	3.638,58	0,00	0,00	0,00	3.638,58		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1974	O		381/2014	25/06	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1975	O		382/2014	25/06	1.296,75	0,00	0,00	0,00	1.296,75		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1976	O		383/2014	25/06	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1977	O		384/2014	25/06	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1978	O		385/2014	25/06	311,22	0,00	0,00	0,00	311,22	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1979	O		386/2014	25/06	1.985,42	0,00	0,00	0,00	1.985,42	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1980	O		387/2014	25/06	2.786,11	0,00	0,00	0,00	2.786,11	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1981	O		388/2014	25/06	1.328,96	0,00	0,00	0,00	1.328,96	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1982	O			26/06	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	6413 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1983	O			26/06	5.762,90	0,00	5.762,90	5.762,90	0,00	9560 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1984	O			26/06	33.882,36	0,00	33.882,36	33.882,36	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	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																		
1985	O			26/06	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1986	O			26/06	2.722,48	0,00	2.722,48	2.722,48	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1987	O			26/06	7.159,34	0,00	7.159,34	7.159,34	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1988	O			26/06	1.571,05	0,00	1.571,05	1.571,05	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1989	O			26/06	575,25	0,00	575,25	575,25	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1990	O			26/06	4.014,89	0,00	4.014,89	4.014,89	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1991	O			26/06	848,33	0,00	848,33	848,33	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1992	O			26/06	19.101,84	0,00	19.101,84	19.101,84	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1993	O			26/06	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1994	O			26/06	13.263,93	0,00	13.263,93	13.263,93	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1995	O			26/06	3.109,64	0,00	3.109,64	3.109,64	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1996	O			26/06	1.452,86	0,00	1.452,86	1.452,86	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1997	O			26/06	8.922,59	0,00	8.922,59	8.922,59	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1998	O			26/06	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1999	O			26/06	1.885,33	0,00	1.885,33	1.885,33	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2000	O			26/06	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2001	O			26/06	35.559,48	0,00	35.559,48	35.559,48	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2002	O			26/06	152.589,96	0,00	152.589,96	152.589,96	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2003	O			26/06	7.550,78	0,00	7.550,78	7.550,78	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2004	O			26/06	32.536,35	0,00	32.536,35	32.536,35	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2005	O			26/06	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2006	O			26/06	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2007	O			26/06	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2008	O			26/06	1.104,98	0,00	1.104,98	1.104,98	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2009	O			26/06	1.870,01	0,00	1.870,01	1.870,01	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2010	O			26/06	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2011	O			26/06	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2012	O			26/06	45.857,90	0,00	45.857,90	45.857,90	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2013	O			26/06	9.739,03	0,00	9.739,03	9.739,03	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2014	O			26/06	5.024,78	0,00	5.024,78	5.024,78	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2015	O			26/06	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2016	O			26/06	8.062,68	0,00	8.062,68	8.062,68	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2017	O			26/06	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2018	O			26/06	1.703,63	0,00	1.703,63	1.703,63	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2019	O			26/06	206,68	0,00	206,68	206,68	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2020	O			26/06	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2021	O			26/06	2.299,35	0,00	2.299,35	2.299,35	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2022	O			26/06	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2023	O			26/06	1.717,12	0,00	1.717,12	1.717,12	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2024	O			26/06	4.288,05	0,00	4.288,05	4.288,05	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2025	O			26/06	906,06	0,00	906,06	906,06	0,00	9560	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2026	O			26/06	35.518,67	0,00	35.518,67	35.518,67	0,00	6413	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2027	O			26/06	7.505,09	0,00	7.505,09	7.505,09	0,00	9560	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2028	O			26/06	73.941,86	0,00	73.941,86	73.941,86	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2029	O			26/06	17.961,61	0,00	17.961,61	17.961,61	0,00	9560	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2030	O			26/06	13.035,35	0,00	13.035,35	13.035,35	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2031	O			26/06	14.821,48	0,00	14.821,48	14.821,48	0,00	6413	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2032	O			26/06	3.778,26	0,00	3.778,26	3.778,26	0,00	9560	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2033	O			26/06	2.919,95	0,00	2.919,95	2.919,95	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2034	O		389/2014	26/06	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTM	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2035	O			26/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MMK-8135																	
2036	O			26/06	2.903,78	0,00	0,00	0,00	2.903,78		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MODULO 2T2; 34 PC.ABRAÇADEIRA N; 34 PC.BRAÇADEIRA 2W0; 06 UN.FITA ISOLANTE OM2220; 03 PC.CHICOTE OM2867; 27 M.FIO F1/0075; 01 PC.CONTROLADOR DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	
2037	O			26/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	
2038	E		390/2014	26/06	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50		08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR ALUNOS QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATÉ A CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMADOR DE WEB NO SENAI. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2039	O			26/06	98.613,23	0,00	0,00	0,00	98.613,23		15.451.002	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2040	O			26/06	17.402,33	0,00	0,00	0,00	17.402,33		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 EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2041	O			26/06	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		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 EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2042	O			26/06	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		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 EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2043	O			26/06	3.666,66	0,00	0,00	0,00	3.666,66		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 EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2044	G			26/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		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 EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)																	
2045	O			26/06	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90		04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SECADOR DE CABELO PORTÁTIL; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA QUANDO EM REPAROS DE COMPUTADORES.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2046	G		391/2014	27/06	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00	08.243.001	0.3.052.000000	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SUFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2014-PR)																	
2047	O			27/06	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	20.606.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICO	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA BALANÇA TIPO BRETE PARA BOVINOS, CAPACIDADE MINIMA 1.000 KG, CONSTRUÍDO EM MADEIRA DE ALTA DURABILIDADE, SISTEMA CONSTRUTIVO TIPO BRETE, PESAGEM DE UM ANIMAL POR VEZ, SISTEMA DOS PORTÕES DE CORRER SOBRE ROLAMENTOS E TRAVAS, MONTAGEM SOBRE PISO DE CONCRETO, SISTEMA DE PESAGEM MECÂNICO.																	
2048	O			27/06	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	20.606.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178047 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA GRAMPO ENLEIRADOR DE SOLO AGRÍCOLA, MINIMO 2.50 METROS DE LARGURA, COM NO MINIMO 21 DENTES, PESO 246 KG, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, BICO EM AÇO 1045, UTILIZADA PARA LIMPEZA DO SOLO, FACILIDADE DE REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS, ENGATE PARA QUALQUER MODELO DE TRATOR.																	
2049	O			27/06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.606.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178049 - INDUSTRIA MECANICA KNAPIK LTDA - E	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PLANTADEIRA HIDRAULICA COM 3 LINHAS PARA MILHO, COM RESERVATÓRIO DE SEMENTES TIPO BALDE EM POLIETILENO COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 KG / 31 L POR LINHA, DOSADOR MECÂNICO TIPO ROTOR TRANSPORTADOR, COM REGULAGEM MILIMETRICA AUTO-LIMPANTE ACIONADO POR ROSCA SEM FIM, SISTEMA DE PENETRAÇÃO E ATAQUE AO SOLO PULA PEDRA, LIMITADOR EM V INDEPENDENTE E TERCEIRA RODA COMPACTADORA EQUIPADA COM DISCO DE CORTE, SULCADOR, CONTROLE DE PROFUNDIDADE E COBERTURA DE SEMENTES, RESERVATÓRIO PARA ADUBO DE POLIETILENO ANTICORROSIVO COM CAPACIDADE MINIMA DE 370 KG, DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DISCO ALVEOLADOS UNIVERSAL, REGULAGEM DE ADUBO E SEMENTES POR ENGRENAGENS PNEUS NOVOS 5.60X16 COM RODADO ARTICULADO, MÁQUINA COM PESO MINIMO 1.100KG VAZIA.																	
2050	O			27/06	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	20.606.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	
2051	O			27/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	1.054	260	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2052	O			27/06	9.588,23	0,00	0,00	0,00	9.588,23	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.054	178	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	
2053	O			30/06	39.447,29	0,00	0,00	0,00	39.447,29	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
2054	E		392/2014	30/06	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 44 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ A CIDADE DE NOVA ERECHIM-SC ONDE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NAS MODALIDADES DE FURSAL MASC., FUTSAL FEM. E VOLEIBOL NOS DIAS 04 A 09/07/2014(Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2055	E		393/2014	30/06	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEUS MASSEY MF4292 Nº.105 DA SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2056	E		394/2014	30/06	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2057	O			30/06	81,74	0,00	81,74	0,00	81,74	04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	706 - PODER JUDICIARIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DOS PROCESSOS Nº.053.3000159-50, 053.3000160-93, 053.3000115-39, 053.3000162-55 E 053.3000161-74																	
2058	O			30/06	1.571,58	0,00	0,00	0,00	1.571,58	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MINISTÉRIO DOS ESPORTES, VISITA A GABINTES DE DEPUTADOS E PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2059	O			30/06	3.136,24	0,00	0,00	0,00	3.136,24	04.121.000	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2014 -SAÍDA DIA 01/07/2014 ÀS 06:55 HS -RETORNO DIA 04/07/2014 ÀS 15:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MINISTÉRIO DOS ESPORTES, VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS.																	
2060	O			30/06	167,68	0,00	167,68	0,00	167,68	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ÁREA DE 104,54M² CASA DO MEL																	
2061	O			30/06	167,68	0,00	167,68	0,00	167,68	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA GINASIO ESPORTIVO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM ÁREA DE 876,25M²																	
2062	O			30/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.IMPRESSÃO DE 150 CERTIFICADOS EM PAPEL A4 180G; IMPRESSÃO DE 400 BOLETINS COLORIDOS EM PAPEL A4 180G; PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
Total da Entidade:					1.730.995,50	334,17	811.952,14	797.334,94	933.326,39								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
84	O			02/06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	5000 01.031.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DMU AGENDADA COM O SR.LUIS CLAUDIO COM A FINALIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO.																	
85	O			02/06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	5000 01.031.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DMU AGENDADA COM O SR.LUIS CLAUDIO COM A FINALIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO.																	
86	O			04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	5000 01.031.000	0.1.000.000000	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 EMPENHADA 03 INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIA 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC PROMOVIDO PELA UVESC.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
87	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	
88	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	
89	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - ADEMIR LIMA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	
90	O			09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES.																	
91	O			23/06	34.284,86	0,00	34.284,86	34.284,86	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIO QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
92	O			23/06	14.152,48	0,00	14.152,48	14.152,48	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
93	O			23/06	10.171,83	0,00	10.171,83	10.171,83	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERADORES E SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
94	E			23/06	1.800,00	0,00	44,91	44,91	1.755,09	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 02(MAQUINAS)PARA COPIAS A4 ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
95	O			23/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	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	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	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	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI	124	
PELA 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.																	
Total da Entidade:					69.489,15	0,00	67.734,06	66.714,06	2.775,09								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
805	O		297/2014	02/06	634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
806	O		298/2014	02/06	884,75	0,00	884,75	884,75	0,00	1473 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 Nº : 22/2014-PR)																	
807	O		299/2014	02/06	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	1473 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
808	O			02/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178036 - SERVICOS MEDICOS M&M SS LTDA - M	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO MANTÉM CONTRATO COM EMPRESA DE ORTOPIEDIA E ESTÁ ENCONTRANDO DIFICULDADES PARA REALIZAÇÃO DAS MESMAS,DEVIDO NÃO ESTAR PREVISTO O SERVIÇO COM O ANESTESISTA.EXISTE DEMANDA DE CIRURGIAS DE ORTOPIEDIA E PARA POSSIBILITAR QUE O FLUXO ANDE SE FAZ NECESSÁRIO COMPRAR O SERVIÇO DE ANESTESISTA,POIS NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL PROCEDIMENTO PELO CIS-AMOSC,NEM NA PPI DE CHAPECÓ AS CIRURGIAS SERÃO EFETUADAS EM HOSPITAL CREDENCIADO DO SUS.</p>																	
809	O			02/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2014 -SAÍDA DIA 05/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 06/06/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	
810	O			05/06	5.354,65	0,00	0,00	0,00	5.354,65	10.301.001	0.3.088.000000	1.032	83	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
811	O			05/06	137,03	0,00	0,00	0,00	137,03		10.301.001	0.1.088.000000	1.032	6	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
812	O			05/06	87.984,00	0,00	0,00	0,00	87.984,00		10.301.001	0.1.023.000000	1.032	88	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS; VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
813 O				05/06	28.524,32	0,00	0,00	0,00	28.524,32	10.301.001	0.1.002.000000	1.032	5	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	
814 O				06/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473 10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123	
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	
815 O				06/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473 10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500 GR. A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																	
816 O				09/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14114 10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178032 - JAQUELINE GONÇALVES	123	
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
817	E		300/2014	09/06	2.630,00	0,00	1.247,70	1.020,65	1.609,35	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
818	E		301/2014	10/06	570,02	0,00	570,02	570,02	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
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 Nº : 10/2014-PR)																	
819	O		302/2014	10/06	932,30	0,00	0,00	0,00	932,30		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
820	E		303/2014	10/06	587,74	0,00	587,74	587,74	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
821	E		304/2014	10/06	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
822	E		305/2014	10/06	4.350,32	0,00	4.350,32	4.350,32	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
823	O		306/2014	10/06	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
824	O		307/2014	10/06	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
825	O		308/2014	10/06	798,00	0,00	650,80	650,80	147,20	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
826	O		309/2014	10/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
827	O		310/2014	10/06	603,80	0,00	603,80	603,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
828	O		311/2014	10/06	1.286,24	0,00	0,00	0,00	1.286,24	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
829	O		312/2014	10/06	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
830	O		313/2014	10/06	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
831	E		314/2014	10/06	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
832 E			315/2014	10/06	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.302.0017	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
833 O				10/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77552 - MAP SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM INFECTOLOGISTA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE DE JAIME RAMOS VIEIRA.COM QUADRO DE TUBERCULOSE E QUE APRESENTA QUADRO DE PNEUMONIA.A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA CAUSADA POR UMA BACTÉRIA QUE AFETA PRINCIPALMENTE OS PULMÕES.A TRANSMISSÃO DA TUBERCULOSE É DIRETA,DE PESSOA A PESSOA,PORTANTO,A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS É O PRINCIPAL FATOR DE TRANSMISSÃO.A PESSOA COM TUBERCULOSE EXPELE,AO FALAR,ESPIRAR OU TOSSIR,PEQUENAS GOTAS DE SALIVA QUE CONTÉM O AGENTE INFECCIOSO E PODEM SER ASPIRADAS POR OUTRO INDIVÍDUO CONTAMINANDO-O.O PAGAMENTO DA CONSULTA COM MÉDICO NESTA ESPECIALIDADE SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA DOENÇA.TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM MÉDICO CREDENCIADO PELO SUS É NEM NO CIS-AMOSC.																	
834 O				10/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIVRO BLACKBOOK QUE TRATA DA CLÍNICA MÉDICA.MEDICAMENTOS E ROTINAS; A AQUISIÇÃO DO LIVRO QUE TRATA DE MEDICAMENTOS E ROTINAS MÉDICAS INTITULADO BLACKBOOK CLÍNICA MÉDICA É MUITO IMPORTANTE,POIS ELE SISTEMATIZA INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A TOMADA DE DECISÕES SOBRE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DAS DOENÇAS MAIS FREQUENTES ASSOCIADAS A INFORMAÇÕES BASTANTE COMPLETAS PARA PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS BEM COMO ROTINAS E SISTEMATIZAÇÃO DIFÍCEIS DE SEREM MEMORIZADAS,MAS QUE SÃO ESSENCIAIS NO TRABALHO DIÁRIO DOS MÉDICOS.OBJETIVANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UBS,PRECONIZADO NO PMAQ.																	
835 O				10/06	120.000,00	0,00	27.549,75	27.549,75	92.450,25	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADA EM PACIENTES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																	
836 E				10/06	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
837 E			316/2014	11/06	1.450,00	0,00	464,00	0,00	1.450,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122	
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 Nº : 10/2014-PR)																	
838 E			317/2014	11/06	513,95	0,00	513,95	513,95	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
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 Nº : 10/2014-PR)																	
839 O				12/06	4.122,84	0,00	4.122,84	4.122,84	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
840 O				12/06	871,14	0,00	871,14	871,14	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
841 O				12/06	2.904,12	0,00	2.904,12	2.904,12	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
842 O				12/06	218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
843 O			318/2014	13/06	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
844	O			13/06	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500GR.;</p> <p>A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUALIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																	
845	O			13/06	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO"CAIXA DE OVO".MEDINDO 1,88 X 0,88 X 4CM; 02 UN.CADEIRA DE BANHO SIMPLES,FIXA,BRANCA,ACENTO DE AÇO,4 RODAS;</p> <p>A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS DE BANHO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM EMPRESTADAS A PACIENTES COM INFIRMADEDES PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHOS.O COLCHÃO PIRAMIDAL PERMITE A PASSAGEM DE AR E AINDA ALTERNAM A PRESSÃO NOS DIVERSOS PONTOS DO CORPO,FACILITANDO E PROMOVENDO UMA MELHOR CIRCULAÇÃO NA PELE,PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS DE PROEMINÊNCIA ÓSSEA(REGIÃO OCCIPITAL,ESCÁPULAS,COTOVELO,REGIÃO SACRAL,TROCÂNTERES,MALÉOLOS,CALCÂNEOS)E TAMBÉM SERÁ EMPRESTADO PARA PACIENTES ACAMADOS.AS CADEIRAS E COLCHÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS MEDIANTE TERMO DE EMPRÉSTIMO E COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO.</p>																	
846	O			13/06	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03</p> <p>SERV.RETIRADA,HIGIENIZAÇÃO,REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PART.8826,8819,5730,RBS SEDE;</p> <p>A RETIRADA,HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES ACIMA CITADOS,INSTALADO NA SALA DE VACINA,SALA DA FARMÁCIA,SALA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE E SALA DA FONODIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS AQUECENDO POR FALTA DE GÁS E TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA A HIGIENIZAÇÃO.COM A CHEGADA DO FRIO TODOS OS AMBIENTES DEVEM ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE OS PROFISSIONAIS DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE FORMA POSSÍVEL,OFERECENDO TAMBÉM AO MESMO TEMPO CONFORTO AOS PACIENTES.</p>																	
847	O			13/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REPOSIÇÃO DE GÁS EM CLIMATIZADOR PART.10.159 NA POLICLINICA.</p> <p>A REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES ACIMA CITADOS,INSTALADO NA SALA DE VACINA,SALA DA FARMÁCIA,SALA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE E SALA DA FONODIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS AQUECENDO POR FALTA DE GÁS E TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA A HIGIENIZAÇÃO.COM A CHEGADA DO FRIO TODOS OS AMBIENTES DEVEM ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE OS PROFISSIONAIS DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE FORMA POSSÍVEL,OFERECENDO TAMBÉM AO MESMO TEMPO CONFORTO AOS PACIENTES.</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
848	O			13/06	675,43	0,00	675,43	675,43	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
849	O		319/2014	17/06	1.575,00	0,00	208,12	99,45	1.475,55	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
850	E		320/2014	17/06	1.575,00	0,00	120,52	120,52	1.454,48	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
851	O		321/2014	17/06	2.390,00	0,00	940,00	0,00	2.390,00		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
852	O		322/2014	17/06	4.416,36	0,00	0,00	0,00	4.416,36		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
853	O		323/2014	17/06	2.122,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
854	O		324/2014	17/06	2.467,60	0,00	2.420,24	2.420,24	47,36	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
855	O		325/2014	17/06	2.367,80	0,00	1.581,65	0,00	2.367,80		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
856	O		326/2014	17/06	3.172,85	0,00	2.243,87	2.243,87	928,98	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
857	O		327/2014	17/06	1.841,32	0,00	0,00	0,00	1.841,32		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
858	O		328/2014	17/06	1.220,60	0,00	0,00	0,00	1.220,60		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
859	O		329/2014	17/06	1.316,00	0,00	800,40	0,00	1.316,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
860	O		330/2014	17/06	2.151,54	0,00	0,00	0,00	2.151,54		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
861	O		331/2014	17/06	1.535,50	0,00	1.532,36	1.532,36	3,14	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
862	E		332/2014	18/06	1.575,00	0,00	120,24	120,24	1.454,76	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
863	O			23/06	480,05	0,00	480,05	480,05	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2014 -SAÍDA DIA 24/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 26/06/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																	
864	O		333/2014	24/06	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33		10.301.001f	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)</p>																	
865	E		334/2014	24/06	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		10.301.001f	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)</p>																	
866	O			24/06	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50		10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA BASTIDOR;02 PÇ.TOMADA DE TELEFONE;01 PÇ.TOMADA 10 AMP;01 PÇ.MÓDULO CEGO;25 MT.CABO TELEFONE CCI 2 PARES 0,5MM;01 PÇ.PLAFON; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REMANEJAMENTO DE PONTOS TELEFÔNICOS E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS.TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI AMPLIADA E HOUE VÁRIAS MUDANÇAS PRINCIPALMENTE DA RECEPÇÃO QUE PASSOU A SER EFETUDA NA ALA NOVO ONDE FOI INSTALADO TELEFONE FIXO PARA ADEQUAR COM O LOCAL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS.COM A AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA INÉS A POPULAÇÃO PASSOU A TER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE.COM UM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE.</p>																	
867	O			24/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REMANEJAMENTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TELEFONE. O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REMANEJAMENTO DE PONTOS TELEFÔNICOS E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS.TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI AMPLIADA E HOUE VÁRIAS MUDANÇAS PRINCIPALMENTE DA RECEPÇÃO QUE PASSOU A SER EFETUDA NA ALA NOVO ONDE FOI INSTALADO TELEFONE FIXO PARA ADEQUAR COM O LOCAL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS.COM A AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA INÉS A POPULAÇÃO PASSOU A TER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE.COM UM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE.</p>																	
868	O			24/06	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00		10.301.001f	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 MTS.TUBO DE AR.01 UN.FILTRO DE AR;01 PÇ.JUNTA DE AR;02 PÇ.ENGATE RÁPIDO 1/2;02 PÇ.ENGATE RÁPIDO 1/4;10 UN.PRESILHAS; OS MATERIAIS PEÇAS TUBO DE AR,FILTRO DE AR,JUNTAS,ENGATES E PRESILHAS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA.COM PATRIMÔNIO N°6568,NA ESCOLA APAE,SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE;</p>																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
869	O			24/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,PATRIMÔNIO Nº6568,NA ESCOLA APAE,SENDQ QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE.																	
870	O			24/06	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.CAIXA PORTA LAMINAS P-100; PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE PREVENTIVOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
871	O			24/06	8.420,31	0,00	8.420,31	8.420,31	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
872	O			24/06	1.220,69	0,00	1.220,69	1.220,69	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
873	O			24/06	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.304.001	0.1.066.000000	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MOTOR MOB 1162;01 PÇ.COXIM CAMBIO SAMP 4871; A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR E DO CÂMBIO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO COM SEGURANÇA DO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO REFERIDO FOCO,BEM COMO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.																	
874	O			24/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.304.001	0.1.066.000000	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR E DO CÂMBIO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO COM SEGURANÇA DO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO REFERIDO FOCO,BEM COMO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.																	
875	O			25/06	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.LEITE EM PÓ 400G; PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA CAUÉ FELIPE ANTUNE VEDANA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2014/001117-0																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
876	O			26/06	14.076,39	0,00	14.076,39	14.076,39	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
877	O			26/06	2.974,33	0,00	2.974,33	2.974,33	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
878	O			26/06	3.440,36	0,00	3.440,36	3.440,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
879	O			26/06	1.193,39	0,00	1.193,39	1.193,39	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
880	O			26/06	2.207,51	0,00	2.207,51	2.207,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
881	O			26/06	24.096,58	0,00	24.096,58	24.096,58	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
882	O			26/06	5.091,60	0,00	5.091,60	5.091,60	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
883	O			26/06	89.001,69	0,00	89.001,69	89.001,69	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
884	O			26/06	19.122,78	0,00	19.122,78	19.122,78	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
885	O			26/06	1.498,96	0,00	1.498,96	1.498,96	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
886	O			26/06	14.221,10	0,00	14.221,10	14.221,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
887	O			26/06	3.004,91	0,00	3.004,91	3.004,91	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
888	O			26/06	11.749,46	0,00	11.749,46	11.749,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
889	O			26/06	3.853,63	0,00	3.853,63	3.853,63	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
890	O			26/06	6.463,31	0,00	6.463,31	6.463,31	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
891	O			26/06	14.930,95	0,00	14.930,95	14.930,95	0,00	1475	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
892	O			26/06	2.764,89	0,00	2.764,89	2.764,89	0,00	1481	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
893	O			26/06	1.348,90	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00	1475	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
894	O			26/06	5.374,27	0,00	5.374,27	5.374,27	0,00	1475	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
895	O			26/06	1.135,57	0,00	1.135,57	1.135,57	0,00	1481	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
896	O			26/06	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
897	O			26/06	368,42	0,00	368,42	368,42	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
898	O			26/06	179,49	0,00	179,49	179,49	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
899	O			26/06	3.291,09	0,00	3.291,09	3.291,09	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
900	O			26/06	1.191,74	0,00	1.191,74	1.191,74	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
901	O			26/06	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
902	O			26/06	8.985,13	0,00	8.985,13	8.985,13	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
903	O			26/06	1.898,55	0,00	1.898,55	1.898,55	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
904	O			26/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
905	O			26/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2014 -SAÍDA DIA 26/06/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 28/06/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
906	O			26/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10668 - CEI-COMÉRCIO EXP.E IMP.DE MATERIAI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SONDA PARA GASTROTOMIA AO NÍVEL DA PELE; PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE DANIEL RAMOS DO AMARAL USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
907	O			26/06	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2014 -SAÍDA DIA 01/07/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 03/07/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
908	G			26/06	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00		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 EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUIDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE 6 MESES (Processo Licitatório 62/2013).																	
909	E		335/2014	30/06	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 51/2013-PR)																	
910	O			30/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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 PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
911	O			30/06	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2014 -SAÍDA DIA 30/06/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIAPR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.																	
912	O		336/2014	30/06	6.251,95	0,00	0,00	0,00	6.251,95		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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, MASCARAS E MATERIAIS CANULADOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS, CONFORME NORMAS DA ANVISA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO, P/EVITAR CONTAMINAÇÕES E INFECCÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CAPS E POLICLÍNICA. (Licitação Nº : 31/2014-DL)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
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	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
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	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
915	O		339/2014	30/06	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
916	O		340/2014	30/06	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
917	O		341/2014	30/06	2.454,68	0,00	0,00	0,00	2.454,68	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
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	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
919	O		343/2014	30/06	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
920	O		344/2014	30/06	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
921	O		345/2014	30/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
922	O		346/2014	30/06	5.548,07	0,00	0,00	0,00	5.548,07	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
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	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
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 QUILOMBO LTDA - EPP	122	
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 Nº : 10/2014-PR)																	
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 QUILOMBO LTDA - EPP	122	
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 Nº : 10/2014-PR)																	
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 DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
928	O		352/2014	30/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
929	O			30/06	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.17/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
930	E		353/2014	30/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
931	O			30/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
932	O			30/06	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02	10.301.001	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2014 -SAÍDA DIA 02/07/2014 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 03/07/2014 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
Total da Entidade:					700.069,81	0,00	333.720,86	327.578,59	372.491,22								
Total do Período:					2.500.554,46	334,17	1.213.407,06	1.191.627,59	1.308.592,70								

Quilombo, 17/07/2014

DERLEI PELINSON
Gestor do Fundo.EDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1