

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
116		82/2013	01/02	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	14997	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CRISTOVAO FOGAÇA DE SOUZA	122
REALIZAR RECAPAGENS E VULCANIZOS PARA PNEUS 1000R20 DE ONIBUS COM CENTRO DE CUSTO EC004. (Compra Direta Nº 77/2013)																
117		83/2013	01/02	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	14997	04.122.000	0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	VISIT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA BRASILIA. (Compra Direta Nº 78/2013)																
118		84/2013	01/02	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	14997	12.362.003	0000	2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	122
REALIZAR REPASSE FINANCEIRO AO CONVENIO DE ESTAGIO CONFORME OFICIO AOS ALUNOS , LARISSA MORAES, KAROLINE RIBEIRO, VERONICA M. FERNANDES REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. (Compra Direta Nº 79/2013)																
119		85/2013	01/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	REVISTA EXPRESSIVA	122
REALIZAR ASSINATURA ANUAL DA REVISTA EXPRESSIVA . (Compra Direta Nº 80/2013)																
120		86/2013	01/02	463,79	0,00	463,79	463,79	0,00	26278	04.122.000	0000	2.034	6	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.CENTRO DE CUSTO TC002. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
121		87/2013	01/02	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	26278	04.121.0000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.CENTRO DE CUSTO ADC005. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
122		88/2013	01/02	616,78	0,00	616,78	616,78	0,00	14976	15.451.0010	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
123		89/2013	01/02	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	21757	12.364.0010	0000	2.016	83	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS TURISMO S.A	122
ADQUIRIR BILHETES DE PASSAGENS PARA APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. (Compra Direta Nº 81/2013)																
124		90/2013	01/02	34,88	0,00	34,88	34,88	0,00	21757	04.121.0000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ERONILCE BOAVENTURA WALTER	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA PLOTER , SETOR DE HABITAÇÃO E CADASTRO. (Compra Direta Nº 82/2013)																
125		91/2013	01/02	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	26278	04.121.0000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON LUIZ CARPES ME	122
SERVIR REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DURANTE ATIVIDADES NA CIDADE DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 83/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
126		92/2013	01/02	884,72	0,00	884,72	884,72	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
127		93/2013	04/02	438,88	0,00	438,88	438,88	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
128		94/2013	04/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
129		95/2013	04/02	1.054,07	0,00	1.054,07	1.054,07	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
130		96/2013	04/02	2.077,20	0,00	2.077,20	2.077,20	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
131		97/2013	04/02	2.806,40	0,00	2.806,40	2.806,40	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	122
RECOLHER TAXA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULO DO TRANSPORTE COLETIVO COM A PLACA MCY 2595 e MDT7577,JUNTO AO DETER. (Compra Direta Nº 84/2013)																
132		98/2013	04/02	3.384,49	0,00	3.384,49	3.384,49	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC009. (Compra Direta Nº 85/2013)																
133		99/2013	04/02	1.790,80	0,00	1.790,80	1.790,80	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC009. (Compra Direta Nº 86/2013)																
134		100/2013	04/02	418,60	0,00	418,60	418,60	0,00	21757	12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	FABIANA DE LIMA	122
ADQUIRIR LANCHE PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DE INICIALIZAÇÃO DAS AULAS COM OS PROFESSORES. (Compra Direta Nº 87/2013)																
135		101/2013	05/02	814,15	0,00	814,15	814,15	0,00	26278	04.122.000	0000	2.034	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA ME	122
ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 88/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
136		102/2013	06/02	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	12.361.000	0103		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
137		103/2013	06/02	3.227,70	0,00	3.227,70	3.227,70	0,00	26278	12.361.000	0103	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
138		104/2013	06/02	9.493,40	0,00	6.048,68	6.048,68	3.444,72	14982	12.361.000	0103	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
139		105/2013	06/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	26278	12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	SCOLARO & CIA LTDA ME	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLACA CENTRAL TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 89/2013)																
140		106/2013	06/02	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	26278	06.181.000	0000	2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	CJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS ( COLUNA DIREÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ( CONVENIO DE RADIO PATRULHA) (Compra Direta Nº 90/2013)																
141		107/2013	06/02	893,51	0,00	893,51	893,51	0,00	26278	06.181.000	0000	2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
142		108/2013	06/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	15005	06.181.000	0000	2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	DRJ RAIOCOMUNICAÇÃO LTDA	122
ADQUIRIR RADIO COMUNICADOR ( CONVENIO DE TRANSITO ). (Compra Direta Nº 91/2013)																
143			06/02	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00	15008	12.365.001	0018	2.017	85	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSILMA MUNIZ COELHO E OUTROS	124
CONCEDER ADIANTAMENTO SALARIAL A SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
144		109/2013	06/02	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC009. (Compra Direta Nº 92/2013)																
145		110/2013	06/02	248,18	0,00	248,18	248,18	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA BISON LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS ( PARAFUSO, CRUZETA, MANGUEIRA, JUNTA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC002. (Compra Direta Nº 93/2013)																
146		111/2013	06/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA BISON LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA ( TIRAR BOMBA, DESMONTAR, CONSERTAR EIXO E REGULAR BOMBA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC002. (Compra Direta Nº 94/2013)																
147		112/2013	07/02	643,50	0,00	643,50	643,50	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	A SEMANA EDITORA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EDIÇÃO 1524, TOTALIZANDO 75 MC/COLUNA, RESULTADO PROCESSO SELETIVO TOTALIZANDO 42 MC/COLUNA. (Compra Direta Nº 95/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
148		113/2013	08/02	554,40	0,00	47,04	47,04	507,36	21757	04.121.0000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	Globo Comunicação e participacões S.A	122
ESTIMATIVA REFERENTESERVIÇOS DE PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 96/2013)																
149		114/2013	08/02	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	21757	20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S/A.	122
REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DO SISTEMA MOVEI PARA O SISTEMA FIXO E MOVEI. (Compra Direta Nº 97/2013)																
150		115/2013	08/02	27,34	0,00	27,34	27,34	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S/A.	122
REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DO SISTEMA MOVEI PARA O SISTEMA FIXO E MOVEI. (Compra Direta Nº 98/2013)																
151		116/2013	08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21757	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO CAPAS ORLANDINA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE FORRAÇÃO ( ACENTO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC015. (Compra Direta Nº 99/2013)																
152		117/2013	08/02	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO CAPAS ORLANDINA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE FORRAÇÃO E ACENTOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC004. (Compra Direta Nº 100/2013)																
153		118/2013	08/02	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	21757	12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO CAPAS ORLANDINA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM CADEIRAS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 101/2013)																
154		119/2013	08/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	21757	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	122
ADQUIRIR NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 102/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
155		120/2013	08/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	26278	12.361.000	0001	2.009	60	3.3.90.00.00.00.00.00	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	122
REALIZAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE RESERVATORIO DÁGUA. (Compra Direta Nº 103/2013)																
156		121/2013	08/02	812,76	0,00	812,76	812,76	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC003. (Compra Direta Nº 104/2013)																
157		122/2013	11/02	3.600,00	0,00	286,60	286,60	3.313,40	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 105/2013)																
158		123/2013	11/02	3.000,00	0,00	474,07	231,85	2.768,15	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (Compra Direta Nº 106/2013)																
159		124/2013	11/02	600,00	0,00	43,42	43,42	556,58	21757	20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (Compra Direta Nº 107/2013)																
160		125/2013	11/02	12.000,00	0,00	975,65	975,65	11.024,35	21757	12.365.001	0001	2.017	87	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (Compra Direta Nº 108/2013)																
161		126/2013	11/02	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	122
ADQUIRIR CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 109/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
162		127/2013	13/02	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	26278	27.812.0021	0000	2.022	115	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR GEL PARA MASSAGEM, PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO DESPORTO AMADOR. (Compra Direta Nº 110/2013)																
163		128/2013	13/02	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00	26278	04.121.0001	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 111/2013)																
164			13/02	4.688,54	0,00	4.688,54	4.688,54	0,00	14974	04.846.0001	0000	1.017	178	3.3.20.00.00.00.00.00	P.A.S.E.P.	122
CONTRIBUIÇÃO PELA FORMAÇÃO DO PASEP.																
165			13/02	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36		28.843.0001	0000	0.000	180	4.6.90.00.00.00.00.00	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA																
166			13/02	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	26278	28.843.0001	0000	0.000	180	4.6.90.00.00.00.00.00	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	175
COMPLEMENTO DO ( EMPENHO Nº78)																
167		129/2013	13/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	15003	06.181.0001	0000	2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	ALMIR FERREIRA ORTIZ ME	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO COM A PLACA MGY6335. ( CONVENIO RADIO PATRULHA). (Compra Direta Nº 112/2013)																
168		130/2013	13/02	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	26278	12.364.0011	0000	2.016	83	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS TURISMO S.A	122
ADQUIRIR BILHETES DE PASSAGENS PARA APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. (Compra Direta Nº 113/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 PONTE ALTA DO NORTE																	
169		131/2013	13/02	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	21757	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIDE LOURENÇO	122
CONTRATAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 02/13. (Compra Direta Nº 114/2013)																	
170		132/2013	13/02	2.913,48	0,00	485,58	0,00	2.913,48		12.361.000	0103		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORM. LTDA M	122
REALIZAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 .REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 115/2013)																	
171			13/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	26278	12.361.000	0001		2.009	60	3.3.90.00.00.00.00.00	MARINES DE FATIMA SCHMIDT	122
DIARIA PARA TREZE TILIAS/SC PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC.																	
172			13/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	26278	12.362.003	0000		2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCEU DE SOUZA CRUZ	122
DIARIA PARA CURITIBANOS/SC TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS PROFISSIONALIZANTES.																	
173			13/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	26278	12.362.003	0000		2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	ODILON ROCHA	122
DIARIA PARA LAGES/SC TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS PROFISSIONALIZANTES.																	
174			13/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	26278	12.361.000	0001		2.009	60	3.3.90.00.00.00.00.00	NILTON DUTRA	122
DIARIA PARA FLORIANÓPOLIS/SC TRANSPORTE DE EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA FORMATURA DO PRADIME.																	
175			13/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	26278	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	DELFA TEREZINHA WOLLINGER COSTA	122
DIARIA PARA LAGES/SC LIBERAÇÃO DE NEGATIVA NA RECEITA FEDERAL.																	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 PONTE ALTA DO NORTE																
176		133/2013	13/02	11.956,15	0,00	11.956,15	11.956,15	0,00	26278	15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.CENTRO DE CUSTO OC001, OC004, OC011, OC008, OC003. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
177		134/2013	13/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	26278	15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE USO AUTOMOTIVO ( FILTRO E LAMPADA ) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC003. (Compra Direta Nº 116/2013)																
178		135/2013	13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	26278	15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	FERNANDO BARCHFELD CIA LTDA ME	122
ADQUIRIR PEDRA FOLHELHO ARDOSIANO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 117/2013)																
179		136/2013	15/02	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	26278	12.361.0000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR PNEUS E ASSEMELHADOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 2/2013-PR)																
180		137/2013	15/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	26278	12.361.0000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR VALVULA TR 414, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC016. (Compra Direta Nº 118/2013)																
181			15/02	12.222,25	0,00	12.222,25	12.222,25	0,00	26278	28.843.0000	0000	0.000	180	4.6.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	176
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFFNRFB Nº 7, AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS.REFERENTE FEVEREIRO/2013.PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS.ELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
182			15/02	1.141,82	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00	26278	28.843.000	0000	0.000	180	4.6.90.00.00.00.00.00	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	175
PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A COAHB Nº196.																
183		138/2013	15/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	IMAGENS REPRESENTAÇÕES LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 119/2013)																
184		139/2013	15/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.000	0001		2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC015. (Compra Direta Nº 120/2013)																
185		140/2013	15/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.000	0001		2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR PNEUS E ASSEMELHADOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 2/2013-PR)																
186		141/2013	15/02	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.000	0001		2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR VALVULA TR414 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC015. (Compra Direta Nº 121/2013)																
187		142/2013	15/02	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FICHAS DE REGISTRO DE EMPREGADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 122/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
188		143/2013	15/02	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	122
ADQUIRIR CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 123/2013)																
189		144/2013	15/02	77,40	0,00	77,40	0,00	77,40		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELITE LTDA.	122
ADQUIRIR PEÇAS ( MOLA, JOGO DE PASTILHA FREIO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC015 (Compra Direta Nº 124/2013)																
190		145/2013	15/02	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELITE LTDA.	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA ( TROCAR PASTILHAS DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC015. (Compra Direta Nº 125/2013)																
191		146/2013	15/02	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00		15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS ( PARAFUSOS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC011. (Compra Direta Nº 126/2013)																
192		147/2013	15/02	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90		12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR MOUSE USB E SWITCH 4 PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 127/2013)																
193		148/2013	15/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA MARIA WEBER	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS ( AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, FORMULARIO ITBI ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 128/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
194		149/2013	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	R MARTINEZ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REFERENTE FUNCIONARIOS ENCAMINHADO PELO RH PARA AVALIAÇÃO DO MEDICO DO TRABALHO PARA ANALISE DE CONDIÇÕES PARA O TRABALHO . APARECIDA ROSELI SOARES. (Compra Direta Nº 129/2013)																
195		150/2013	15/02	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	15015	25.752.002	0017	2.031	176	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS STOCKMANN	122
REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. (Compra Direta Nº 130/2013)																
196		151/2013	18/02	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	S.T.N. USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONserto EIXO CENTRAL EMBREAGEM , CAIXA REDUDORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM O CENTRO DE CUSTO OC011, OC014. (Compra Direta Nº 131/2013)																
197		152/2013	18/02	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	S.T.N. USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONserto DE PINOS, SUPORTE MANCAL DA GRADE E SUBSOLADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM O CENTRO DE CUSTO AC021, AC027. (Compra Direta Nº 132/2013)																
198		153/2013	18/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC015. (Compra Direta Nº 133/2013)																
199		154/2013	18/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122	
REALIZAR SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EM VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC016. (Compra Direta Nº 134/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 PONTE ALTA DO NORTE																
200		155/2013	18/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	R MARTINEZ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	122
REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEDICINA TRABALHO E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AOS EXAMES DE ADMISSÃO, PERIÓDICO, DE RETORNO AO TRABALHO, DE MUDANÇA DE FUNÇÃO E DEMISSÃO. (Compra Direta Nº 135/2013)																
201		156/2013	18/02	1.439,31	0,00	1.439,31	1.439,31	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
202		157/2013	18/02	3.240,73	0,00	3.240,73	3.240,73	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
203		158/2013	18/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
204		159/2013	18/02	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO ( FILTRO, EXTINTOR) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC017, EC004, EC010. (Compra Direta Nº 136/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
205		160/2013	18/02	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
206		161/2013	18/02	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC004. (Compra Direta Nº 137/2013)																
207		162/2013	18/02	838,83	0,00	838,83	838,83	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
208		163/2013	18/02	1.870,26	0,00	1.870,26	1.870,26	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
209		164/2013	18/02	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	26278	20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE USO AUTOMOTIVO ( FILTROS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM O CENTRO DE CUSTO AC024. (Compra Direta Nº 138/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
210		165/2013	18/02	228,21	0,00	228,21	228,21	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
211		166/2013	18/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
212		167/2013	18/02	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE USO AUTOMOTIVO ( FILTROS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM O CENTRO DE CUSTO AC002. (Compra Direta Nº 139/2013)																
213		168/2013	18/02	3.276,86	0,00	3.276,86	3.276,86	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
214		169/2013	18/02	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA & CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM,ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) , MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
215			18/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	RUBENS BERNARDO SCHMIDT	122
															DIARIA PARA RIO DO SUL/SC TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ASMINISTRAÇÃO (CAIXA ECONÔMICA).	
216		170/2013	19/02	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ACEN - AGENCIA CLAUDINO EVENTOS E NOTICIAS	122
															REALIZAR SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CD REFERENTE A DISPONIBILIDADE DOS CARNES DE IPTU 2013. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 140/2013)	
217		171/2013	19/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	21757	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	122
															ADQUIRIR MATERIAL ELETRICO AUTOMOTIVO ( CABO 70M , SOLENOIDE PARTIDA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC004. (Compra Direta Nº 141/2013)	
218		172/2013	19/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ	122
															REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA TROCAR BUCHAS, PINO CENTRO, PIVO E COXIM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM E CENTRO DE CUSTO EC014. (Compra Direta Nº 142/2013)	
219		173/2013	19/02	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	21757	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ	122
															ADQUIRIR PEÇAS ( BUCHAS, PINO CENTRO, LAMINA, COXIM ), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC014. (Compra Direta Nº 143/2013)	
220		174/2013	19/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	26278	04.122.000	0024	2.034	7	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ	122
															REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA TROCAR HOMOCINETICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO TC002. (Compra Direta Nº 144/2013)	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
221		175/2013	19/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	26278	04.122.000	0000	2.034	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ	122
ADQUIRIR PEÇAS ( HOMOCINETICA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO TC002. (Compra Direta Nº 145/2013)																
222		176/2013	19/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	26278	20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	122
ADQUIRIR CARIMBO TRODAT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 146/2013)																
223		177/2013	19/02	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	26278	20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL LTDA ME	122
ADQUIRIR AGENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 147/2013)																
224		178/2013	19/02	524,41	0,00	524,41	524,41	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	122
REALIZAR SERVIÇO DE POSTAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 148/2013)																
225		179/2013	19/02	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	26278	20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	122
ADQUIRIR PEÇAS ( CONJUNTO DISCO DA EMBREAGEM) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO AC023. (Compra Direta Nº 149/2013)																
226		180/2013	19/02	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	15005	06.181.000	0024	2.005	31	4.4.90.00.00.00.00.00	DRJ RAIOCOMUNICAÇÃO LTDA	412
ADQUIRIR RADIO 16 CH 5W E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR ( CONVENIO DE TRANSITO). (Compra Direta Nº 150/2013)																
227		181/2013	19/02	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.361.000	0019	2.012	75	3.3.90.00.00.00.00.00	ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	122	
ADQUIRIR TATAME EVA , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CONSTANTES DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta Nº 151/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
228		182/2013	19/02	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	MONEYTRON INFORMATICA LTDA ME	122
REALIZAR SERVIÇO DE INFORMATICA INSTALAÇÃO BACKUP ONLINE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 152/2013)																
229		183/2013	19/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	26278	12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC014. (Compra Direta Nº 153/2013)																
230		184/2013	19/02	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	43.000,00	26278	04.123.000	0000	2.004	21	3.3.50.00.00.00.00.00	AMURC ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO	122
REALIZAR CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE REGIONAL DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS CONFORME LEI Nº 845/2010 E SUAS ALTERAÇÕES. (Compra Direta Nº 154/2013)																
231		185/2013	20/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCO EXT. DE AREIA COM DE MAT DE CONST. E TRANSP	122
ADQUIRIR 8M³ DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 155/2013)																
232		186/2013	20/02	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	26278	15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO OC004. (Compra Direta Nº 156/2013)																
233		187/2013	20/02	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 157/2013)																
234		188/2013	20/02	69,55	0,00	0,00	0,00	69,55	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 158/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
235		189/2013	20/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26278	15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCO EXT. DE AREIA COM DE MAT DE CONST. E TRANSP	122
ADQUIRIR 8M² DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 159/2013)																
236		190/2013	20/02	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.121.0001	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	122
ADQUIRIR CARIMBO TRODAT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 160/2013)																
237		191/2013	22/02	4.950,72	0,00	825,12	825,12	4.125,60	26278	12.364.0011	0000	2.016	83	3.3.90.00.00.00.00.00	UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CURITIBANOS	122
ESTIMATIVA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA FUNCIONARIO QUE FREQUENTA NIVEL SUPERIOR NA CIDADE DE CURITIBANOS . (Compra Direta Nº 161/2013)																
238		192/2013	22/02	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	04.121.0001	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	WILHELM VEIGA LOEBENS	122
REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE , DA INTERNET PIDPAN. (Compra Direta Nº 162/2013)																
239		193/2013	22/02	36.073,62	0,00	3.279,42	3.279,42	32.794,20	26278	04.121.0001	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
ESTIMATIVA TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 33/10 DE 19/03/2010, PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E COMPRAS, FROTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO APÓS A IMPLANTAÇÃO. (Compra Direta Nº 163/2013)																
240			22/02	3.735,76	0,00	3.735,76	3.735,76	0,00	26278	04.846.0001	0000	1.017	178	3.3.20.00.00.00.00.00	P.A.S.E.P.	122
CONTRIBUIÇÃO PELA FORMAÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 01/2013.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
241		194/2013	22/02	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	A SEMANA EDITORA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EDIÇÃO 15274 , TOTALIZANDO 112 MC/COLUNA. (Compra Direta Nº 164/2013)																
242		195/2013	22/02	95,58	0,00	0,00	0,00	95,58	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 165/2013)																
243		196/2013	22/02	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 166/2013)																
244		197/2013	25/02	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 168/2013)																
245		198/2013	25/02	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS E CONTRACAPAS DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 167/2013)																
246		199/2013	25/02	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28	12.364.001	0000		2.016	83	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS TURISMO S.A	122
ADQUIRIR BILHETES DE PASSAGENS PARA APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. (Compra Direta Nº 169/2013)																
247		200/2013	25/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.000	0001		2.009	60	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA SEZAN LTDA ME	122
ADUIRIR MATERIAL ELETRICO ( RESISTENCIA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RECANTO DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº 170/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
248		201/2013	25/02	952,38	0,00	952,38	152,38	800,00		12.365.0011	0001	2.017	87	3.3.90.00.00.00.00.00	RICARDO LIMA DA SILVA	122
REALIZAR SERVIÇO DE SEGURANÇA EM PROPIOS MUNICIPAIS ( CRECHE TIA ROSE) (Compra Direta Nº 171/2013)																
249		202/2013	25/02	113,56	0,00	0,00	0,00	113,56		15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 172/2013)																
250		203/2013	25/02	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78		15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 173/2013)																
251		204/2013	25/02	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64		20.606.0021	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 174/2013)																
252		205/2013	25/02	125,39	0,00	125,39	0,00	125,39		20.606.0021	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 175/2013)																
253		206/2013	25/02	290,69	0,00	290,69	40,69	250,00		15.451.0011	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO ROGÉRIO DA SILVA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MEIO FIO E RUAS DO MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 176/2013)																
254		207/2013	25/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		20.606.0021	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS ( VELA IGNIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. (Compra Direta Nº 177/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
255		208/2013	25/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		20.606.002	0000	2.025	133	3.3.90.00.00.00.00.00	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA TROCAR CARBURADOR E LIMPEZA E REGULAGEM , PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. (Compra Direta Nº 178/2013)																
256		209/2013	25/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC014. (Compra Direta Nº 179/2013)																
257		210/2013	25/02	1.098,09	0,00	1.098,09	0,00	1.098,09		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC017. (Compra Direta Nº 180/2013)																
258		211/2013	25/02	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA REVISAO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO EC017. (Compra Direta Nº 181/2013)																
259		212/2013	25/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC017. (Compra Direta Nº 182/2013)																
260		213/2013	25/02	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE BORRACHARIA ( MONTAGEM E TROCA DE PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC017. (Compra Direta Nº 183/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
261		214/2013	25/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	122
REALIZAR SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SHARP PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 184/2013)																
262			25/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	JOCIMAR AFONSO COELHO	122
DIARIA PARA FLORIANÓPOLIS/SC PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2012 JUNTO AO TCE/SC, INCRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES TDA E DNPM TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE EXTRAÇÃO DE RECURRSOS MINERAIS.																
263			25/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	RUBENS BERNARDO SCHMIDT	122
DIARIA PARA FLORIANÓPOLIS/SC PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2012 JUNTO AO TCE/SC, INCRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES TDA E DNPM TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE EXTRAÇÃO DE RECURRSOS MINERAIS.																
264			25/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	26278	04.122.000	0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVIO GRANEMANN CALOMENO	122
DIARIA PARA RIO DO SUL/SC REALIZAR VISITA NA CASAN E INDÚSTRIAS.																
265			25/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	26278	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FERREIRA	122
DIARIA PARA RIO DO SUL/SC REALIZAR VISITA NA CASAN E INDÚSTRIAS.																
266			25/02	536,46	0,00	536,46	536,46	0,00	14976	04.121.000	0000	2.003	12	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
267			25/02	2.228,20	0,00	2.228,20	2.228,20	0,00	14976	04.122.000	0000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
268			25/02	800,49	0,00	800,49	800,49	0,00	14976	04.122.000	0000	2.034	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
269			25/02	10.717,80	0,00	10.717,80	10.717,80	0,00	14976	04.121.000	0000	2.003	12	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
270			25/02	197,58	0,00	197,58	197,58	0,00	14976	04.121.000	0000	2.003	12	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
271			25/02	2.271,12	0,00	2.271,12	2.271,12	0,00	14976	20.606.002	0000	2.024	127	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
272			25/02	6.302,06	0,00	6.302,06	6.302,06	0,00	14976	15.451.001	0000	2.026	144	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
273			25/02	6.448,11	0,00	6.448,11	6.448,11	0,00	14976	12.361.000	0001	2.012	73	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
274			25/02	54,10	0,00	54,10	54,10	0,00	14976	12.361.000	0001	2.013	77	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
275			25/02	7.175,41	0,00	7.175,41	7.175,41	0,00	14976	12.361.000	0001	2.013	77	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
276			25/02	2.124,37	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00	14976	12.361.000	0001	2.013	77	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
277			25/02	368,74	0,00	368,74	368,74	0,00	14976	12.361.000	0001	2.012	73	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
278			25/02	4.641,48	0,00	4.641,48	4.641,48	0,00	14976	12.365.001	0001	2.017	84	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
279		215/2013	25/02	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR TONER D 105 C PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 185/2013)																
280		216/2013	25/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR BATERIA , PARA MANUTENÇÃO DE TRENA ELETRONICA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMONIO. (Compra Direta Nº 186/2013)																
281		217/2013	25/02	458,90	0,00	0,00	0,00	458,90		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( RESMAS, TONER, MODEM, BATERIA PARA TELEFONE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 187/2013)																
282		218/2013	25/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	122
CONTRATAR LOCAÇÃO DO SISTEMA PROLEX PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA EXECUTIVA REFERENTE FEVEREIRO DE 2013. (Compra Direta Nº 188/2013)																
283		219/2013	25/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR TONER 436 A E RESMA DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 189/2013)																
284		220/2013	25/02	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		15.451.001	0000	2.026	145	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR TECLADO USB E MOUSE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 190/2013)																
285		221/2013	25/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA ME	122
ADQUIRIR RESMA DE FOLHA A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 191/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
286		222/2013	25/02	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90		20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	122
ADQUIRIR APARELHO TELEFONICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 192/2013)																
287		223/2013	25/02	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	122
ADQUIRIR TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. (Compra Direta Nº 193/2013)																
288		224/2013	26/02	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00		10.306.001	0000	2.007	33	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
289		225/2013	26/02	9.883,92	0,00	9.883,92	0,00	9.883,92		10.306.001	0000	2.007	33	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
290		226/2013	26/02	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20		10.306.001	0000	2.007	33	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
291		227/2013	27/02	750,55	0,00	0,00	0,00	750,55		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA LTDA	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC007. (Compra Direta Nº 194/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
292		228/2013	27/02	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00		12.361.000	0001	2.010	63	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE MECANICA ( TROCAR CUBO, REVISAR PINOS E MOLEJO, FIXAR ACENTOS), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE CUSTO EC007. (Compra Direta Nº 195/2013)																
293		229/2013	27/02	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S/A.	122
REALIZAR ESTIMATIVA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DO SISTEMA MOVEL PARA O SISTEMA FIXO E MOVEL. (Compra Direta Nº 196/2013)																
294		230/2013	28/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		12.365.001	0001	2.017	87	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE TELEFONIA ( FIO PARA TELEFONE E TOMADA) PARA INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA NA CRECHE MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 197/2013)																
295			28/02	1.012,10	0,00	1.012,10	1.012,10	0,00	14997	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
296			28/02	1.754,61	0,00	1.754,61	1.754,61	0,00	14999	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
297		231/2013	28/02	4.562,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00		17.512.001	0000	2.028	166	3.3.90.00.00.00.00.00	FAEDO E FAEDO LTDA EPP	122
CONTRATAR SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAR CORTE DE CASCALHO, REALIZAR SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, ABERTURA E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
298		232/2013	28/02	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00		12.122.000	0000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS ( DIAGNOSTICOS, AVALIAÇÃO DESCRITIVA, RELATÓRIOS DIÁRIO, FOLHAS PAUTADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 198/2013)																
299		233/2013	28/02	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00		20.606.002	0000	2.024	128	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA GRANZOTTO LTDA ME	122
SERVIR REFEIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA 18ª EDIÇÃO , DIA DO CAMPO EM CAMPOS NOVOS/SC . (Compra Direta Nº 199/2013)																
300			28/02	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	14976	04.846.000	0000	1.017	178	3.3.20.00.00.00.00.00	P.A.S.E.P.	122
CONTRIBUIÇÃO PELA FORMAÇÃO DO PASEP.																
301		234/2013	28/02	52.592,90	52.592,90	0,00	0,00	0,00		15.451.001	0000	1.025	141	4.4.90.00.00.00.00.00	FAS ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA	411
REALIZAR EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS DAS RUAS: FRANCILIZIO DE OLIVEIRA DA SILVA COM ÁREA DE 676,00 M², RUA: LUIS RAUEN COM ÁREA DE 560,00 M² E RUA: OTILIA GÓIS DAS NEVES COM ÁREA DE 718,00 M², NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. (Licitação Nº : 15/2011-TP)																
302			28/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	RUBENS BERNARDO SCHMIDT	122
DIARIA PARA SALETE/SC VISITA A FIRMA FREEWIL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.																
303			28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	FERNANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA	122
DIARIA PARA CURITIBA/PR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
304		235/2013	28/02	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	04.121.000	0000		2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA	122
REALIZAR INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINITRAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2013. CURITIBA. (Compra Direta Nº 200/2013)																
305			28/02	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00	26247	04.121.000	0000	2.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
306			28/02	8.939,36	0,00	8.939,36	8.939,36	0,00	15008	12.365.001	0018	2.017	85	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSILMA MUNIZ COELHO E OUTROS	124
CONCEDER VENCIMENTO SALARIAL A SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
307			28/02	16.941,31	0,00	16.941,31	16.941,31	0,00	15008	12.365.001	0018	2.017	85	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSA SILVANA FRANCA	124
CONCEDER VENCIMENTO SALARIAL A SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
Total da Entidade:				397.861,05	52.652,80	207.995,33	187.001,21	158.207,04								
Entidade: 2 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
85		38/2013	05/02	5.048,50	0,00	5.048,50	5.048,50	0,00	25466	10.301.000	0009	4.012	34	3.3.90.00.00.00.00.00	PISOLAGES DECORAÇÕES	122
ADQUIRIR DIVISORIAS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 37/2013)																
86		39/2013	05/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	25466	10.301.000	0009	4.012	34	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFO. E ESCRIT. LTDA-ME	122
ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA SUSPENSA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 38/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
87		40/2013	06/02	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	25456	10.301.000	0010	4.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	SOLANGE DACOL PELLIZZARO	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Compra Direta Nº 39/2013)																
88		41/2013	06/02	964,85	0,00	964,85	964,85	0,00	25468	10.304.000	0013	4.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFO. E ESCRIT. LTDA-ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. (Compra Direta Nº 40/2013)																
89		42/2013	06/02	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR PNEUS E ASSEMELHADOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
90		43/2013	06/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EM VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC012. (Compra Direta Nº 41/2013)																
91		44/2013	06/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122
ADQUIRIR VALVULA TR414 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC012. (Compra Direta Nº 42/2013)																
92		45/2013	07/02	894,37	0,00	894,37	894,37	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DURANTE REVISAO DE VEICULO COM CENTRO DE CUSTO SC013. (Compra Direta Nº 43/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
93		46/2013	07/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	122
REALIZAR REVISAO DE 50.000 KM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC013. (Compra Direta Nº 44/2013)																
94		47/2013	07/02	78,03	0,00	78,03	78,03	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	122
REALIZAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 45/2013)																
95		48/2013	11/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR KRUKER	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Compra Direta Nº 46/2013)																
96		49/2013	11/02	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S/A	122
REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DO SISTEMA MOVEI PARA O SISTEMA FIXO E MOVEI. (Compra Direta Nº 47/2013)																
97		50/2013	11/02	4.200,00	0,00	318,70	318,70	3.881,30	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (Compra Direta Nº 48/2013)																
98		51/2013	13/02	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	25466	10.301.000	0009	4.012	34	3.3.90.00.00.00.00.00	PISOLAGES DECORAÇÕES	122
ADQUIRIR DIVISORIAS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 49/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
99		52/2013	13/02	816,50	0,00	0,00	0,00	816,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
100		54/2013	13/02	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
101		55/2013	13/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
102		56/2013	13/02	5.392,50	0,00	0,00	0,00	5.392,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
103		57/2013	13/02	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
104		58/2013	13/02	10.832,40	0,00	0,00	0,00	10.832,40	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
105		59/2013	13/02	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
106		60/2013	13/02	1.739,90	0,00	0,00	0,00	1.739,90	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																
107		61/2013	13/02	6.289,50	0,00	0,00	0,00	6.289,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
108		62/2013	13/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
109		63/2013	13/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
110		64/2013	13/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																
111		65/2013	13/02	4.841,80	0,00	0,00	0,00	4.841,80	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
112		66/2013	13/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
113		67/2013	13/02	2.453,10	0,00	0,00	0,00	2.453,10	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
114		68/2013	13/02	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
115		69/2013	13/02	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LA DALLA PORTA JUNIOR	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
116		70/2013	13/02	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LA DALLA PORTA JUNIOR	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
117		71/2013	13/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LA DALLA PORTA JUNIOR	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
118		72/2013	13/02	3.558,60	0,00	0,00	0,00	3.558,60	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
119		73/2013	13/02	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
120		74/2013	13/02	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
121		75/2013	13/02	4.957,80	0,00	0,00	0,00	4.957,80	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
122		76/2013	13/02	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
123		77/2013	13/02	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	10.301.000	0014		4.011	33	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
124		78/2013	13/02	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																
125		79/2013	13/02	9.719,20	0,00	0,00	0,00	9.719,20	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
126		80/2013	13/02	761,00	0,00	0,00	0,00	761,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
127		81/2013	13/02	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																
128		82/2013	13/02	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS - ME	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																
129		83/2013	13/02	5.647,00	0,00	0,00	0,00	5.647,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																
130		84/2013	13/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2013-PR)																
131		85/2013	13/02	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																
132		86/2013	13/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.122.000	0002		4.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	DEDETIZADORA BARROS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE SEIS RESERVATÓRIOS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 50/2013)																
133		87/2013	13/02	2.589,20	0,00	0,00	0,00	2.589,20	10.301.000	0014		4.008	31	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	122
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
134		88/2013	15/02	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	122
SERVIÇO DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 51/2013)																
135		89/2013	15/02	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	10.301.000	0009		4.012	35	4.4.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFO. E ESCRIT. LTDA-ME	412
( RECURSO PMAC) ADQUIRIR ARQUIVOS 4 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 52/2013)																
136		90/2013	15/02	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	10.122.000	0002		4.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS STOCKMANN	122
REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 53/2013)																
137		91/2013	15/02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNIOR CESAR TENUTE	122
REALIZAR SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO PROGRAMA DO MINISTERIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. (Compra Direta Nº 54/2013)																
138		92/2013	15/02	2.653,86	0,00	0,00	0,00	2.653,86	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANT TANGARA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRAZIONADA CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 1/2013-PR)																
139		93/2013	15/02	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANT TANGARA LTDA	122
ADQUIRIR LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM O CENTRO DE CUSTO SC012. (Compra Direta Nº 55/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
140		94/2013	15/02	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR CABO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 56/2013)																
141		95/2013	15/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA MARIA WEBER	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS ( ATESTADO MEDICO, RECEITUÁRIO, RESULTADOS EXAMES, REQUERIMENTO DE EXAMES) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 57/2013)																
142		96/2013	15/02	2.991,67	0,00	0,00	0,00	2.991,67		10.122.000f	0002	4.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
ESTIMATIVA SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 71/10 DE 08/12/2010, PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E COMPRAS, FROTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO APÓS A IMPLANTAÇÃO. (Compra Direta Nº 58/2013)																
143		97/2013	15/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	122
REALIZAR SERVIÇOS DE MECANICA TROCAR PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC007. (Compra Direta Nº 59/2013)																
144		98/2013	15/02	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	122
ADQUIRIR PEÇAS ( JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC007. (Compra Direta Nº 60/2013)																
145		99/2013	18/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	122
SERVIÇO DE MECANICA TROCAR EMBREAGEM E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC012. (Compra Direta Nº 61/2013)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
146		100/2013	18/02	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	122
ADQUIRIR PEÇAS ( KIT EMBREAGEM, TRIZETA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO ), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM O CENTRO DE CUSTO SC012. (Compra Direta Nº 62/2013)																
147		101/2013	18/02	49,58	0,00	0,00	0,00	49,58		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR, CAFE, LEITE) PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 63/2013)																
148		102/2013	18/02	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA ( CERA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 64/2013)																
149		103/2013	18/02	99,21	0,00	0,00	0,00	99,21		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ODONTOLOGIA. (Compra Direta Nº 65/2013)																
150		104/2013	18/02	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
151			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SOUZA CRUZ	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE.																
152			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA CURITIBA/PR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
153			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
154			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
155			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
156		105/2013	18/02	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LINVASC CONSULTÓRIO MÉDICO VASCULAR S/S LTDA	122	
REALIZAR SERVIÇOS DE TERAPIA FISICA COMPLEXA PARA O PACIENTE ANDRÉ RECH ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 66/2013)																
157		106/2013	18/02	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO	122	
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)																
158			18/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
159		107/2013	19/02	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS ( NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, CARTEIRINHA ATENDIMENTO PSICOLOGIA ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 67/2013)																
160		108/2013	19/02	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IMED- CLINICA MEDICA E IMAGEM S/C LTDA	122
REALIZAR EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.(DOPPLER, TOMOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAMAS). (Compra Direta Nº 68/2013)																
161		109/2013	19/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.000	0010	4.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	FELIPE ANANIAS FRAGA	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL e outros. (Compra Direta Nº 69/2013)																
162		110/2013	19/02	314,53	0,00	0,00	0,00	314,53		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																
163		111/2013	19/02	334,20	0,00	0,00	0,00	334,20		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFO. E ESCRIT. LTDA-ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																
164		112/2013	19/02	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
165		113/2013	20/02	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLA CASA ENXOVAIS LTDA ME	122
ADQUIRIR TAPETE SISLE 1,00X1,50 PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 70/2013)																
166			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
167			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
168			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
169			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA RIBEIRO	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.																
170			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SOUZA CRUZ	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.																
171			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SOUZA CRUZ	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
172		114/2013	22/02	2.100,85	0,00	0,00	0,00	2.100,85	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
173		115/2013	22/02	2.012,72	0,00	0,00	0,00	2.012,72	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
174		116/2013	22/02	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
175		117/2013	22/02	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
176		118/2013	22/02	2.490,18	0,00	0,00	0,00	2.490,18	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
177		119/2013	22/02	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
178		120/2013	22/02	2.842,88	0,00	0,00	0,00	2.842,88	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2013-PR)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
179		121/2013	22/02	899,09	0,00	0,00	0,00	899,09	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	122
		ADQUIRIR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2013-PR)														
180		122/2013	25/02	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JULIANO PEREIRA DA SILVA	122
		Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)														
181		123/2013	25/02	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNIA DAMASCENO ROSSITO CARVALHO	122
		Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)														
182		124/2013	25/02	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JORGE LUIS MORAES FRANKLIN	122
		Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)														

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
183		125/2013	25/02	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)																
184		126/2013	25/02	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIARA THAYSE GOTER	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)																
185		127/2013	25/02	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 71/2013)																
186		128/2013	25/02	45,47	0,00	0,00	0,00	45,47		10.301.000f	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 72/2013)																
187			25/02	9.748,56	0,00	9.748,56	9.748,56	0,00	25452	10.301.000f	0002	4.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
188			25/02	1.879,07	0,00	1.879,07	1.879,07	0,00	25452	10.301.000	0002	4.005	21	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
189			25/02	8.574,80	0,00	8.574,80	8.574,80	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
190			25/02	656,60	0,00	656,60	656,60	0,00	25452	10.301.000	0002	4.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - F.G.T.S. REFERENTE AO MES 02/2013.																
191		129/2013	26/02	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR CABO RJ45, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 73/2013)																
192		130/2013	26/02	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50		10.301.000	0009	4.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
( COFINANCIAMENTO) ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONECTOR RJ45 E TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PSF. (Compra Direta Nº 74/2013)																
193			26/02	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	25451	10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
194			26/02	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	25456	10.301.000	0010	4.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
195			26/02	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	25453	10.301.000	0009	4.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
196			26/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
197			26/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
198			26/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																
199			26/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA RIBEIRO	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.																
200			26/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA RIBEIRO	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.																
201			26/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.000	0002	4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HEIDEMANN AGUIAR	122
DIÁRIA PARA FLORIANOPOLIS/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
202			26/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	122
															DIÁRIA PARA LAGES/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.	
203			26/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SONIA ISABEL AMARAL	122
															DIÁRIA PARA LAGES/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.	
204			26/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCELO BOAVENTURA LEFFER	122
															DIÁRIA PARA LAGES/SC PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA.	
205		131/2013	26/02	3.561,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SIRLEI BELLI VATRIN - ME	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FLORIANOPOLIS E CURITIBA. (Compra Direta Nº 75/2013)	
206		132/2013	26/02	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	10.301.000	0009		4.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAL GASES LTDA	122
															ADQUIRIR 18M³ DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 76/2013)	
207		133/2013	26/02	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	10.301.000	0010		4.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	FARIAS E ANTUNES CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO	122
															Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Licitação Nº : 13/2013-IL)	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																
208		134/2013	26/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.000	0002		4.007	28	3.3.90.00.00.00.00.00	MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	122
Contratação de pessoas jurídicas e físicas interessadas na prestação de serviços de PEDIATRIA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGISTA, FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA, ANESTESISTA, FONOAUDIÓLOGO, EXAMES LABORATORIAIS, OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEFROLOGISTA, CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, PROTÉTICO( PRÓTESES DENTÁRIAS), EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, EOA-T TESTE DA ORELHINHA, EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E COMPORTAMENTAL.e outros. (Compra Direta Nº 77/2013)																
209		135/2013	28/02	1.807,50	0,00	0,00	0,00	1.807,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	122
REALIZAR REPASSE PARA PARTICIPAR DE CONSORCIO DE SAUDE REFERENTE MENSALIDADE, EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 78/2013)																
210		136/2013	28/02	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AGENCIA CLAUDIO EVENTOS E NOTICIAS	122
REALIZAR SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA CANCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA. (Compra Direta Nº 79/2013)																
211		137/2013	28/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
REALIZAR SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA ( FONTE ALIMENTAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 80/2013)																
212		138/2013	28/02	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.000	0002		4.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	122
ADQUIRIR TRANSFORMADOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 81/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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 - FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE																	
213		139/2013	28/02	327,45	0,00	0,00	0,00	327,45		10.301.000	0009		4.012	34	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	122
( RECURSO PMAC) ADQUIRIR MATERIAIS DE COPA E COZINHA ( XICARAS, LIXEIRA,BANDEJA,BALDE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 82/2013)																	
Total da Entidade:				209.657,64	71,40	34.615,64	33.605,64	175.980,60									
Entidade: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																	
7		7/2013	11/02	600,00	0,00	13,02	13,02	586,98	13812	08.244.000	0000		6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	122
ESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (Compra Direta Nº 7/2013)																	
8		8/2013	13/02	88,96	0,00	88,96	88,96	0,00	13812	08.244.000	0000		6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS TURISMO S.A	122
CONTRATAR TRANSPORTE COLETIVO PARA PESSOAS IDOSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS. (Compra Direta Nº 8/2013)																	
9		9/2013	13/02	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	34902	08.243.000	0032		6.002	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PETI. (Compra Direta Nº 9/2013)																	
10		10/2013	13/02	51,54	0,00	51,54	51,54	0,00	34902	08.243.000	0032		6.002	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PETI. (Compra Direta Nº 10/2013)																	
11		11/2013	13/02	3.800,00	0,00	316,66	316,66	3.483,34	13812	08.244.000	0029		6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIDE LOURENÇO	122
CONTRATAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES COM IDOSOS.CONFORME CONTRATO 01/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO 2013. (Compra Direta Nº 11/2013)																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
12		12/2013	13/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.000	0000		6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	122
REALIZAR SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE DOIS RESERVATORIOS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 12/2013)																
13		13/2013	13/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.244.000	0029		6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO ME	122
ADQUIRIR ARMAÇÕES DE FERRO PARA CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETIS PASCOA . PROMOVIDO PELO CRAS PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDADE SOCIAL. (Compra Direta Nº 13/2013)																
14		14/2013	13/02	461,74	0,00	0,00	0,00	461,74	08.244.000	0029		6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	KRICHENKO TECIDOS LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS PARA CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETIS PASCOA . PROMOVIDO PELO CRAS PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDADE SOCIAL. (Compra Direta Nº 14/2013)																
15		15/2013	15/02	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	08.244.000	0029		6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	AGENCIA CLAUDINO EVENTOS E NOTÍCIAS	122
REALIZAR GRAVAÇÃO DE CD REFERENTE: CAMPANHA DO CRAS ESPORTE É SAÚDE/ KARATE. (Compra Direta Nº 15/2013)																
16		16/2013	18/02	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	08.244.000	0029		6.004	35	4.4.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	412
ADQUIRIR NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. (Compra Direta Nº 16/2013)																
17			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13812	08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSELI M ARAÚJO BARBOSA	122
DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS/SC PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
18			18/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	13812	08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	EUDA SANTOS ROCHA	122
															DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS/SC PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19		17/2013	19/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	13812	08.244.000	0029	6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	122
															( RECURSO IGD) REALIZAR INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12-12-13 DE MARÇO DE 2013. (Compra Direta Nº 17/2013)	
20			19/02	700,00	0,00	700,00	156,00	544,00	13812	08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSELI M ARAÚJO BARBOSA	122
															DIÁRIA PARA PALHOÇA/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
21			19/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	MERY MIRNALOY DE OLIVEIRA MARGOTI	122
															DIÁRIA PARA PALHOÇA/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
22		18/2013	19/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	122
															AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ASSISTENCIAL CONFORME A LEI Nº. 705/2007 DE 29/03/2007 E DEMAIS ALTERAÇÕES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	
23		19/2013	19/02	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	122
															ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). (Licitação Nº : 3/2013-PR)	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
24		20/2013	19/02	378,40	0,00	0,00	0,00	378,40		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFOR. E ESC. LTDA-ME.	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
25		21/2013	19/02	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
26		22/2013	19/02	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
27		23/2013	19/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	BERNARDI & DA SILVA LIMITADA ME	122
REALIZAR INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO ELEBORAÇÃO DE LAUDOS E DOCUMENTOS DECORRENTES DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO EM FLORIANÓPOLIS. (Compra Direta Nº 18/2013)																
28		24/2013	22/02	80,56	0,00	0,00	0,00	80,56		08.244.000	0029	6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	KRICHENKO TECIDOS LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS PARA CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETIS PASCOA . PROMOVIDO PELO CRAS PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDADE SOCIAL. (Compra Direta Nº 19/2013)																
29		25/2013	22/02	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75		08.244.000	0029	6.004	30	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	122
ADQUIRIR MATERIAIS PARA CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETIS PASCOA . PROMOVIDO PELO CRAS PARA FAMILIAS EN VULNERABILIDADE SOCIAL. (Compra Direta Nº 20/2013)																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
30		26/2013	25/02	1.744,17	0,00	0,00	0,00	1.744,17		08.243.000	0032	6.002	13	3.3.90.00.00.00.00.00	LILIANE DOS SANTOS	122
REALIZAR SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE AULAS DE ARTESANTOS: CONFEÇÃO DE ENFEITES DE PASCOA COM GARRAGA PETI. (Compra Direta Nº 21/2013)																
31		27/2013	25/02	593,25	0,00	0,00	0,00	593,25		08.243.000	0032	6.002	13	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM. DE SUP. PARA INFOR. E ESC. LTDA-ME.	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI. (Compra Direta Nº 22/2013)																
32			25/02	380,95	0,00	380,95	380,95	0,00	13812	08.244.000	0000	6.004	25	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																
33		28/2013	25/02	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS GERIÁTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 2/2013-PR)																
34		29/2013	25/02	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	METROMED - COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	122
ADQUIRIR MATERIAIS GERIÁTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 2/2013-PR)																
35			25/02	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	13812	08.244.000	0000	6.004	28	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE																
36		31/2013	28/02	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00		08.244.000f	0029	6.004	35	4.4.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	412
( RECURSO IGD) ADQUIRIR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. (Compra Direta Nº 23/2013)																

Total da Entidade:	17.899,71	0,00	3.201,93	2.167,93	15.731,78
Total do Período:	625.418,40	52.724,20	245.812,90	222.774,78	349.919,42