

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
432 O				01/03	1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20	0,00	85746 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - BARBARA BARANCELLI 07944973902
Total do Dia:					1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20	0,00							
437 O				03/03	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	85746 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
Total do Dia:					665,00	0,00	665,00	665,00	0,00							
445 O				10/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00	960,00	0,00							
476 O				23/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
Total do Dia:					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00							
478 O				31/03	1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20	0,00	85746 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - BARBARA BARANCELLI 07944973902
480 O				31/03	1.995,60	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
481 O				31/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8244 - EDSON TIAGO DA SILVA MEI
489 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
491 O				31/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
504 O				31/03	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
507 O				31/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438563 - JOVER FRANA DE BARROS 0693926694
532 O				31/03	23.824,45	0,00	23.824,45	23.824,45	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - PRICILA KUNEN E OUTROS
533 O				31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - PRICILA KUNEN E OUTROS
534 O				31/03	5.458,85	0,00	5.458,85	5.458,85	0,00	85749 08.243.001	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - VERA LUCIA BERLANDA MENDES E OUTF
535 O				31/03	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	85749 08.243.001	00.01.0000.000000	2.003		4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - VERA LUCIA BERLANDA MENDES E OUTF
562 O				31/03	5.122,25	0,00	5.122,25	5.122,25	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
563 O				31/03	1.173,65	0,00	1.173,65	1.173,65	0,00	85738 08.243.001	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
604 O				31/03	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA
611 O				31/03	1.271,38	0,00	1.271,38	0,00	1.271,38	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6598 - FREIOS LAMBARI LTDA
612 O				31/03	587,66	0,00	587,66	0,00	587,66	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6311 - MOLAS LAMBARI LTDA
613 O				31/03	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7759 - JOACABA PNEUS LTDA
Total do Dia:					59.529,04	0,00	59.119,04	41.740,00	17.789,04							
627 O				01/04	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00	0,00	960,00							
637 O				09/04	205,40	0,00	205,40	0,00	205,40	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
Total do Dia:					205,40	0,00	205,40	0,00	205,40							
643 O				16/04	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
645 O				16/04	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6045 - GRIS PNEUS LTDA.
646 O				16/04	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8312 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA
654 O				16/04	4.711,23	0,00	4.711,23	0,00	4.711,23	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438482 - DANIEL LUIZ FEDRIGO 07429865941
Total do Dia:					9.404,75	429,52	5.325,23	0,00	8.975,23							
671 O				22/04	9.116,00	0,00	9.116,00	9.116,00	0,00	85746 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438504 - ADAIR TADEU PELLIZZARE 0246030895
672 G		10/2021		22/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438572 - GEORGE ALMEIDA
675 O				22/04	1.409,99	0,00	1.409,99	0,00	1.409,99	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
679 O				22/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7759 - JOACABA PNEUS LTDA
Total do Dia:					14.615,99	0,00	10.615,99	9.116,00	5.499,99							
694 O				27/04	3.795,26	0,00	3.795,26	3.795,26	0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
709 O				27/04	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
710 O				27/04	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
724 O				27/04	1.529,40	0,00	1.529,40	0,00	1.529,40	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
734 O				27/04	1.259,20	0,00	1.259,20	0,00	1.259,20	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - BARBARA BARANCELLI 07944973902
745 O				27/04	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
Total do Dia:					8.213,00	0,00	8.213,00	3.795,26	4.417,74							
751 O				30/04	28.231,97	0,00	28.231,97	28.231,97	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - PRICILA KUNEN E OUTROS
752 O				30/04	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - PRICILA KUNEN E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
753 O				30/04	5.729,20	0,00	5.729,20	5.729,20	0,00	85749 08.243.0011	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - VERA LUCIA BERLANDA MENDES E OUTR
754 O				30/04	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00	85749 08.243.0011	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RAQUEL SILVEIRA FLORES
755 O				30/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	85749 08.243.0011	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RAQUEL SILVEIRA FLORES
756 O				30/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	85749 08.243.0011	00.01.0000.000000	2.003		4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - VERA LUCIA BERLANDA MENDES E OUTR
791 O				30/04	995,27	0,00	995,27	153,81	841,46	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.003		3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
812 O				30/04	364,45	0,00	364,45	0,00	364,45	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8312 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC/
827 O				30/04	10.000,00	0,00	294,00	294,00	9.706,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
836 O				30/04	1.063,89	0,00	0,00	0,00	1.063,89	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
857 O				30/04	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - IVO DOS PASSOS
859 O				30/04	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6128 - BERNARDON INDUSTRIA E COMERCIO LT
861 O				30/04	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA
				Total do Dia:	51.615,12	0,00	37.048,23	35.842,32	15.772,80							
				Total do Órgão:	147.907,50	429,52	124.851,09	93.857,78	53.620,20							
3 - SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E FINANÇAS																
428 O				01/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
435 E				01/03	17.680,00	0,00	17.680,00	5.320,00	12.360,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7764 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERALI
				Total do Dia:	18.080,00	0,00	18.080,00	5.720,00	12.360,00							
439 O				03/03	179,04	179,04	0,00	0,00	0,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
				Total do Dia:	179,04	179,04	0,00	0,00	0,00							
440 O				09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM I
441 G				09/03	49.848,39	0,00	10.200,00	204,00	49.644,39	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7933 - JK MATZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-M
442 G				09/03	4.800,00	0,00	1.610,00	0,00	4.800,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
				Total do Dia:	54.948,39	0,00	12.110,00	504,00	54.444,39							
450 O				15/03	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		19	4.4.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
451 O				15/03	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
456 G				15/03	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
				Total do Dia:	38.323,00	0,00	5.323,00	2.323,00	36.000,00							
457 O				17/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - IVO DOS PASSOS
458 O				17/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438545 - MATEUS DA SILVA
459 O				17/03	1.146,55	0,00	1.146,55	1.146,55	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
463 O				17/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM I
				Total do Dia:	1.794,55	0,00	1.794,55	1.746,55	48,00							
470 E				23/03	4.851,00	0,00	1.617,00	1.212,75	3.638,25	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7990 - CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO
471 O				23/03	929,78	0,00	929,78	929,78	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
473 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438507 - JOSE WANDERLEI LEMOS 3456348290C
				Total do Dia:	5.840,78	0,00	2.606,78	2.202,53	3.638,25							
477 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
479 O				31/03	812,11	0,00	812,11	812,11	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438512 - ANDRE LUIZ ALMEIDA 04663487971
484 O				31/03	12.318,45	0,00	12.318,45	12.318,45	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
501 O				31/03	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7450 - FLORICULTURA DADA UBALDO LTDA
502 O				31/03	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM I
503 O				31/03	987,12	0,00	987,12	987,12	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
505 O				31/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7134 - REVISTA EXPRESSIVA
508 O				31/03	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	85738 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		19	4.4.90.00.00.00.00.00	438561 - ISMAIL CRISTIANO DE BORBA 50733079
511 E				31/03	1.901,58	0,00	0,00	0,00	1.901,58	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - GENTE SEGURADORA SA
517 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7083 - EMERSON ARI DE SOUZ matos
520 G				31/03	4.371,10	0,00	4.371,10	0,00	4.371,10	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
528 O				31/03	116,48	0,00	116,48	116,48	0,00	85746 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
536 O				31/03	44.150,83	0,00	44.150,83	44.150,83	0,00	85749 04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004		14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
537 O				31/03	2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
538 O				31/03	10.895,30	0,00	10.895,30	10.895,30	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
539 O				31/03	1.510,49	0,00	1.510,49	1.510,49	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - NATALIA FINGER HORN
540 O				31/03	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
564 O				31/03	11.928,04	0,00	11.928,04	11.928,04	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
570 O				31/03	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
571 O				31/03	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
572 O				31/03	9.908,75	0,00	9.908,75	421,76	9.486,99	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
573 O				31/03	141,68	0,00	141,68	0,00	141,68	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
605 G				31/03	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6214 - DIARIO OFICIAL-CENTRAL PUBLIC.LEGAI	
610 O				31/03	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7781 - SANTANA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	
620 O				31/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
Total do Dia:					118.272,10	0,00	116.370,52	101.177,75	17.094,35							
656 O				16/04	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
657 O				16/04	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6448 - FARMAS - OSNI BOING & CIA LTDA	
658 O				16/04	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
661 O				16/04	1.263,49	0,00	1.263,49	0,00	1.263,49	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA	
662 O				16/04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME	
Total do Dia:					5.008,74	0,00	5.008,74	0,00	5.008,74							
670 O				22/04	926,13	0,00	926,13	0,00	926,13	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME	
674 O				22/04	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	04.122.0004	00.01.0000.000000	1.017	12	4.4.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	
691 O				22/04	1.790,40	0,00	1.790,40	0,00	1.790,40	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					4.216,33	0,00	4.216,33	0,00	4.216,33							
695 O				27/04	631,54	0,00	631,54	0,00	631,54	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME	
699 O				27/04	626,66	0,00	626,66	626,66	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
704 O				27/04	1.293,84	0,00	1.293,84	0,00	1.293,84	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
705 O				27/04	1.168,80	0,00	1.168,80	0,00	1.168,80	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
707 O				27/04	287,23	0,00	287,23	0,00	287,23	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
708 O				27/04	328,18	0,00	328,18	0,00	328,18	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
738 O				27/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438442 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVO:	
Total do Dia:					5.336,25	0,00	5.336,25	626,66	4.709,59							
757 O				30/04	38.406,88	0,00	38.406,88	38.406,88	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
758 O				30/04	2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
759 O				30/04	11.218,36	0,00	11.218,36	11.218,36	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
760 O				30/04	1.312,66	0,00	1.312,66	1.312,66	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ROSELENE RAMOS E OUTRO
761 O				30/04	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
792 O				30/04	11.307,68	0,00	11.307,68	358,89	10.948,79	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
807 O				30/04	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
808 O				30/04	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES
809 O				30/04	4.816,98	0,00	4.816,98	4.816,98	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
822 O				30/04	1.770,00	0,00	1.770,00	26,55	1.743,45	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI	
823 O				30/04	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
825 O				30/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTI	
831 O				30/04	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA	
841 O				30/04	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI	
843 O				30/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
844 O				30/04	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
845 O				30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - TECNITEL - COMERCIO E SERVICOS EM T	
854 O				30/04	4.912,11	0,00	4.912,11	0,00	4.912,11	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438512 - ANDRE LUIZ ALMEIDA 04663487971	
855 O				30/04	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - TATIELLE BUENO ALVES	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
856 O				30/04	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00		04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
Total do Dia:					116.113,14	0,00	114.488,84	69.954,49	46.158,65							
Total do Órgão:					368.112,32	179,04	285.335,01	184.254,98	183.678,30							
4 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE																
614 O				31/03	756,50	0,00	756,50	0,00	756,50		27.812.0004	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6086 - TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPOR
Total do Dia:					756,50	0,00	756,50	0,00	756,50							
826 G				30/04	66.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	56.000,00	85738	12.364.0004	00.01.0000.000000	2.011	45	3.3.50.00.00.00.00.00	7345 - AVA ASSOCIAÇÃO VARGENSE DE ACADEMI
Total do Dia:					66.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	56.000,00							
Total do Órgão:					66.756,50	0,00	15.756,50	10.000,00	56.756,50							
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
433 O				01/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6076 - CIMECOM COM. MAT.DE CONSTRUCAO L
Total do Dia:					2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00							
472 O				23/03	1.271,72	0,00	1.271,72	0,00	1.271,72		15.452.0014	00.01.0000.000000	2.017	71	3.3.90.00.00.00.00.00	438562 - OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTI
474 O				23/03	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	1.008	59	4.4.90.00.00.00.00.00	8067 - MARCCÉLO ALVES
Total do Dia:					3.441,72	0,00	3.441,72	2.170,00	1.271,72							
485 O				31/03	58,93	0,00	58,93	58,93	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
486 O				31/03	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6520 - MADEREIRA ASABRANCA LTDA
488 O				31/03	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6348 - HOTEL E RESTAURANTE MENDES
490 O				31/03	1.370,80	0,00	1.370,80	1.370,80	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7449 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA
513 E				31/03	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - GENTE SEGURADORA SA
530 O				31/03	742,56	0,00	742,56	742,56	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
548 O				31/03	49.542,79	0,00	49.542,79	49.542,79	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
549 O				31/03	2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JAMES KUNEN E OUTROS
550 O				31/03	455,23	0,00	455,23	455,23	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADÃO STOPASSOLA
551 O				31/03	439,36	0,00	439,36	439,36	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADÃO STOPASSOLA E OUTRO
552 O				31/03	469,30	0,00	469,30	469,30	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
553 O				31/03	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
567 O				31/03	8.584,06	0,00	8.584,06	8.584,06	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
608 O				31/03	270,24	0,00	270,24	0,00	270,24		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6311 - MOLAS LAMBARI LTDA
Total do Dia:					83.578,85	0,00	80.998,85	77.704,61	5.874,24							
628 G		01/2021		08/04	2.384,40	0,00	0,00	0,00	2.384,40		15.451.0014	00.01.0000.000000	1.007	57	4.4.90.00.00.00.00.00	438549 - CONSBRITA LTDA
Total do Dia:					2.384,40	0,00	0,00	0,00	2.384,40							
634 G		09/2021		09/04	11.065,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Total do Dia:					11.065,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00							
769 O				30/04	35.062,26	0,00	35.062,26	35.062,26	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
770 O				30/04	2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JAMES KUNEN E OUTROS
771 O				30/04	5.190,17	0,00	5.190,17	5.190,17	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - PAULO SERGIO MUNIZ E OUTROS
772 O				30/04	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
795 O				30/04	9.049,14	0,00	9.049,14	358,89	8.690,25		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
832 O				30/04	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6873 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT
838 O				30/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438577 - QUALITY SERVICE MANUTENCAO INDL
Total do Dia:					54.740,15	0,00	54.603,15	45.212,90	9.527,25							
Total do Órgão:					157.460,12	0,00	141.293,72	127.337,51	30.122,61							
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
431 O				01/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	85746	20.606.0014	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438557 - CLAUDINEI HETZER
Total do Dia:					40,00	0,00	40,00	40,00	0,00							
438 O				03/03	593,53	0,00	593,53	593,53	0,00	85746	20.606.0014	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
Total do Dia:					593,53	0,00	593,53	593,53	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
443 O				09/03	330,02	0,00	330,02	330,02	0,00	85746 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
Total do Dia:					330,02	0,00	330,02	330,02	0,00							
446 O				11/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	8430 - FORMCRICIUMA IMPRESSOS GRAFICOS
447 O				11/03	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	85746 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6052 - SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENT
Total do Dia:					5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00							
469 G		06/2021		23/03	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438555 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS I
Total do Dia:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00							
492 O				31/03	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
495 O				31/03	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	85746 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
496 O				31/03	116,70	0,00	116,70	116,70	0,00	85746 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
497 O				31/03	123,35	0,00	123,35	123,35	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
498 O				31/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
499 O				31/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
500 O				31/03	2.193,65	0,00	2.193,65	2.193,65	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMECC SERVICOS E PECAS LTDA
514 E				31/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - GENTE SEGURADORA SA
554 O				31/03	17.560,52	0,00	17.560,52	17.560,52	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
555 O				31/03	4.254,72	0,00	4.254,72	4.254,72	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - IVONEI ORTIZ DE SOUZA E OUTROS
556 O				31/03	222,12	0,00	222,12	222,12	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ALCIDES BARBOSA
557 O				31/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
568 O				31/03	4.738,03	0,00	4.738,03	4.738,03	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
588 O				31/03	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	7759 - JOACABA PNEUS LTDA
618 O				31/03	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - SOTRIMAAGRICOLA LTDA
619 O				31/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
621 O				31/03	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	85738 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6052 - SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENT
Total do Dia:					37.660,63	0,00	37.330,63	33.604,63	4.056,00							
632 O				08/04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6888 - FM PNEUS LTDA
Total do Dia:					3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00							
635 G		09/2021		09/04	10.380,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Total do Dia:					10.380,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00							
642 G		08/2021		16/04	5.960,00	0,00	700,30	0,00	5.960,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
Total do Dia:					5.960,00	0,00	700,30	0,00	5.960,00							
696 O				27/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6805 - PNEUCAR DE CARPES & GRAEFF LTDA
711 O				27/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
729 O				27/04	95,36	0,00	95,36	0,00	95,36	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
742 O				27/04	41,52	0,00	41,52	0,00	41,52	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
Total do Dia:					306,88	0,00	306,88	0,00	306,88							
773 O				30/04	19.186,44	0,00	19.186,44	19.186,44	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
774 O				30/04	4.021,94	0,00	4.021,94	4.021,94	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - IVONEI ORTIZ DE SOUZA E OUTROS
775 O				30/04	296,07	0,00	296,07	296,07	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RONI PETRONILIO DE SOUZA
776 O				30/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	85749 20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
796 O				30/04	4.874,10	0,00	4.874,10	102,54	4.771,56	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
819 O				30/04	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
820 O				30/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	7083 - EMERSON ARI DE SOUZA MATOS
852 O				30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
853 O				30/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
858 O				30/04	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
Total do Dia:					30.562,80	0,00	29.423,55	24.526,99	6.035,81							
Total do Órgão:					100.773,86	0,00	73.764,91	64.135,17	36.638,69							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
455 G				15/03	67.880,00	0,00	14.400,00	7.200,00	60.680,00	85746 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.022		101	3.3.50.00.00.00.00.00	7544 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
Total do Dia:					67.880,00	0,00	14.400,00	7.200,00	60.680,00							
515 E				31/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - GENTE SEGURADORA SA
518 O				31/03	28,48	0,00	28,48	28,48	0,00	85746 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
519 O				31/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85733 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISAURA RAMOS DALCANALLE
521 O				31/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85733 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	438566 - ANGELA MARIA DOS PASSOS
522 O				31/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	438565 - FRANCISCO CRUZ DO NASCIMENTO
531 O				31/03	93,95	0,00	93,95	93,95	0,00	85746 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
558 O				31/03	14.449,10	0,00	14.449,10	14.449,10	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
559 O				31/03	532,05	0,00	532,05	532,05	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - KATIUSCIA SANTIN PETRI E OUTROS
560 O				31/03	299,57	0,00	299,57	299,57	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA GENI DA FONSECA
561 O				31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
569 O				31/03	3.167,11	0,00	3.167,11	3.167,11	0,00	85738 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
574 O				31/03	2.507,54	0,00	2.507,54	2.507,54	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
575 O				31/03	365,18	0,00	365,18	365,18	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
576 O				31/03	973,80	0,00	973,80	973,80	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
577 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
583 O				31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
584 O				31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
585 O				31/03	826,99	0,00	826,99	826,99	0,00	85738 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
606 O				31/03	14.390,10	0,00	14.390,10	14.390,10	0,00	85738 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7285 - CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE
607 O				31/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	85738 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7285 - CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE
624 O				31/03	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6852 - GRAFICAAMBROSIO (FERNANDO AMBRO
Total do Dia:					47.155,87	0,00	45.233,87	44.433,87	2.722,00							
640 O				15/04	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
Total do Dia:					122,50	0,00	0,00	0,00	122,50							
663 O				16/04	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	438552 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS
664 O				16/04	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
665 O				16/04	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	438552 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS
666 O				16/04	24,92	0,00	24,92	0,00	24,92	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					1.491,42	0,00	147,42	0,00	1.491,42							
673 O				22/04	27,74	0,00	27,74	0,00	27,74	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7002 - SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
688 O				22/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	87881 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		87	4.4.90.00.00.00.00.00	8067 - MARCCELO ALVES
692 O				22/04	458,95	0,00	458,95	0,00	458,95	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
693 O				22/04	758,89	0,00	758,89	0,00	758,89	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
Total do Dia:					4.245,58	0,00	4.245,58	3.000,00	1.245,58							
706 O				27/04	6.039,57	0,00	6.039,57	0,00	6.039,57	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
737 O				27/04	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
Total do Dia:					6.056,07	0,00	6.056,07	0,00	6.056,07							
777 O				30/04	14.126,30	0,00	14.126,30	14.126,30	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
778 O				30/04	532,05	0,00	532,05	532,05	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - KATIUSCIA SANTIN PETRI E OUTROS
779 O				30/04	149,78	0,00	149,78	149,78	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA GENI DA FONSECA
780 O				30/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
797 O				30/04	3.183,74	0,00	3.183,74	51,27	3.132,47	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
824 O				30/04	1.677,41	0,00	0,00	0,00	1.677,41	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
847 O				30/04	1.368,90	0,00	0,00	0,00	1.368,90	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
848 O				30/04	2.294,98	0,00	0,00	0,00	2.294,98	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
Total do Dia:					24.383,16	0,00	19.041,87	15.909,40	8.473,76							
Total do Órgão:					151.334,60	0,00	89.124,81	70.543,27	80.791,33							
Total do Recurso:					992.344,90	608,56	730.126,04	550.128,71	441.607,63							
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
429 O				01/03	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - JORNAL RAIZES NOVO TEMPO - VITACIR
430 O				01/03	6.604,00	0,00	6.604,00	6.600,00	4,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - JORNAL RAIZES NOVO TEMPO - VITACIR
434 O				01/03	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	6246 - AUTO ELETRICA DEVILALTA
Total do Dia:					11.919,20	0,00	11.919,20	11.915,20	4,00							
436 O				03/03	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	85738 12.365.0000	00.01.0001.000000	2.012		48	3.3.90.00.00.00.00.00	438558 - CONSTRUCOES E SERVICOS CORDEIF
Total do Dia:					4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00							
444 O				10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	6805 - PNEUCAR DE CARPES & GRAEFF LTDA
Total do Dia:					1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
449 O				11/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	7582 - CAIPER E KAIPER MECANICA DIESEL LTD
Total do Dia:					830,00	0,00	830,00	0,00	830,00							
452 O				15/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	6805 - PNEUCAR DE CARPES & GRAEFF LTDA
453 O				15/03	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	8392 - MAICON CLEITON SOUZA
454 O				15/03	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISAURA RAMOS DALCANALLE
Total do Dia:					926,75	0,00	926,75	926,75	0,00							
460 G				17/03	82.825,60	0,00	22.298,85	22.298,85	60.526,75	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	8198 - EDITORAPOSITIVO LTDA.
461 G				17/03	30.568,32	0,00	6.686,82	6.686,82	23.881,50	85738 12.365.0000	00.01.0001.000000	2.012		48	3.3.90.00.00.00.00.00	8198 - EDITORAPOSITIVO LTDA.
462 O				17/03	721,50	0,00	721,50	721,50	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA
464 O				17/03	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					115.045,42	0,00	30.637,17	30.637,17	84.408,25							
467 G		06/2021		23/03	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	6888 - FM PNEUS LTDA
475 O				23/03	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					19.494,00	0,00	954,00	954,00	18.540,00							
482 O				31/03	177,95	0,00	177,95	177,95	0,00	85738 12.365.0000	00.01.0001.000000	2.012		48	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
483 O				31/03	232,45	0,00	232,45	232,45	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
493 O				31/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	7582 - CAIPER E KAIPER MECANICA DIESEL LTD
494 O				31/03	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	7582 - CAIPER E KAIPER MECANICA DIESEL LTD
506 O				31/03	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.010		41	3.3.90.00.00.00.00.00	438564 - AUTO PECAS RIOSULENSE LTDA
509 O				31/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0000	00.01.0001.000000	1.002		22	4.4.90.00.00.00.00.00	438561 - ISMAIL CRISTIANO DE BORBA 50733079
512 E				31/03	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - GENTE SEGURADORA SA
516 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	8159 - JOSE DIRCEU DOS SANTOS
523 O				31/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	8405 - ARIIVALDO FOGACA MENDES 031658219
524 O				31/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
525 O				31/03	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	85738 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
526 O				31/03	2.220,95	0,00	2.220,95	0,00	2.220,95	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA
527 O				31/03	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		33	3.3.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO
529 O				31/03	378,66	0,00	378,66	378,66	0,00	85746 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
541 O				31/03	34.479,44	0,00	34.479,44	34.479,44	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - GRAZIELE DOS SANTOS E OUTROS
542 O				31/03	453,05	0,00	453,05	0,00	453,05	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
543 O				31/03	5.886,87	0,00	5.886,87	5.886,87	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLENIO LUIZ SOUZA E OUTROS
544 O				31/03	3.223,78	0,00	3.223,78	3.223,78	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.008		32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
545 O				31/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - GRAZIELE DOS SANTOS E OUTROS
546 O				31/03	2.531,87	0,00	2.531,87	2.531,87	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
547 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749 12.361.0000	00.01.0001.000000	2.009		37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
565 O				31/03	8.745,36	0,00	8.745,36	8.745,36	0,00	85738	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
566 O				31/03	544,34	0,00	544,34	544,34	0,00	85738	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
597 O				31/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
598 O				31/03	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
609 O				31/03	1.034,60	0,00	1.034,60	0,00	1.034,60	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6598 - FREIOS LAMBARI LTDA	
615 O				31/03	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6499 - H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA.	
616 O				31/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA	
617 O				31/03	1.731,35	0,00	0,00	0,00	1.731,35	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
625 O				31/03	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8389 - JOACABA PNEUS LTDA	
				Total do Dia:	86.717,57	0,00	80.718,22	71.635,72	15.081,85							
633 G		09/2021		09/04	16.305,00	0,00	0,00	0,00	16.305,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	
638 O				09/04	1.489,35	0,00	1.489,35	0,00	1.489,35	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
				Total do Dia:	17.794,35	0,00	1.489,35	0,00	17.794,35							
639 G				15/04	6.800,00	0,00	800,00	0,00	6.800,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438568 - LUIZ PAULO MAZIERO	
				Total do Dia:	6.800,00	0,00	800,00	0,00	6.800,00							
647 G				16/04	395,39	0,00	395,39	395,39	0,00	85746	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7605 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS
659 G				16/04	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7605 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS	
660 O				16/04	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	
				Total do Dia:	975,39	0,00	975,39	395,39	580,00							
698 O				27/04	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
700 O				27/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
703 O				27/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7091 - WALTER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	
716 O				27/04	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
717 O				27/04	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
718 O				27/04	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931	
719 O				27/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8295 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
720 G				27/04	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	85746	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7605 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS
721 O				27/04	1.030,57	0,00	1.030,57	0,00	1.030,57	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
725 O				27/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	
726 O				27/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	
735 O				27/04	121,04	0,00	121,04	0,00	121,04	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
736 O				27/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	438575 - MARTINHO EDUARDO ORIGE 78476550	
739 O				27/04	353,15	0,00	353,15	0,00	353,15	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA	
750 O				27/04	1.836,75	0,00	0,00	0,00	1.836,75	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	
				Total do Dia:	10.470,51	0,00	8.593,76	417,00	10.053,51							
762 O				30/04	34.185,36	0,00	34.185,36	34.185,36	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - GRAZIELE DOS SANTOS E OUTROS
763 O				30/04	453,05	0,00	453,05	453,05	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
764 O				30/04	5.673,16	0,00	5.673,16	5.673,16	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLENIO LUIZ SOUZA E OUTROS
765 O				30/04	3.892,49	0,00	3.892,49	3.892,49	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLENIO LUIZ SOUZA E OUTROS
766 O				30/04	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - GRAZIELE DOS SANTOS E OUTROS
767 O				30/04	2.531,87	0,00	2.531,87	2.531,87	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
768 O				30/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
787 O				30/04	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
788 O				30/04	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	85749	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
793 O				30/04	8.797,63	0,00	8.797,63	256,35	8.541,28	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
794 O				30/04	544,34	0,00	544,34	0,00	544,34	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
828 O				30/04	574,30	0,00	0,00	0,00	574,30	12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7285 - CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE	
833 O				30/04	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
834 O				30/04	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
835 O				30/04	823,45	0,00	0,00	0,00	823,45	12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
837 O				30/04	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40		12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
839 O				30/04	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
840 O				30/04	1.712,75	0,00	0,00	0,00	1.712,75		12.361.000	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	
849 O				30/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438540 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
850 O				30/04	219,30	0,00	219,30	0,00	219,30		12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438551 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
851 O				30/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6852 - GRAFICAAMBROSIO (FERNANDO AMBRC	
Total do Dia:					67.373,90	0,00	61.847,20	52.302,28	15.071,62								
Total do Órgão:					344.047,09	0,00	205.391,04	174.883,51	169.163,58								
Total do Recurso:					344.047,09	0,00	205.391,04	174.883,51	169.163,58								
00.01.0007 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE																	
3 - SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E FINANCAS																	
603 E				31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		28.846.000	00.01.0007.000000	0.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87	
Total do Dia:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Total do Órgão:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Total do Recurso:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
589 O				31/03	45.590,54	0,00	45.590,54	45.590,54	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNABORTOLINI ROSAE OUTROS	
590 O				31/03	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ISABEL APARECIDA STEFANES	
591 O				31/03	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE DA SILVA	
592 O				31/03	252,58	0,00	252,58	252,58	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE DA SILVA	
593 O				31/03	57.610,08	0,00	57.610,08	57.610,08	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTRC	
594 O				31/03	75,38	0,00	75,38	75,38	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
595 O				31/03	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
596 O				31/03	151,25	0,00	151,25	151,25	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
600 O				31/03	10.827,73	0,00	10.827,73	10.827,73	0,00	85763	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	
601 O				31/03	13.011,88	0,00	13.011,88	13.011,88	0,00	85763	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	
Total do Dia:					127.989,68	0,00	127.989,68	127.989,68	0,00								
781 O				30/04	50.537,50	0,00	50.537,50	50.537,50	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNABORTOLINI ROSAE OUTROS	
782 O				30/04	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ISABEL APARECIDA STEFANES	
783 O				30/04	57.687,75	0,00	57.687,75	57.687,75	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTRC	
784 O				30/04	75,38	0,00	75,38	75,38	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
785 O				30/04	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
786 O				30/04	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	85749	12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA	
789 O				30/04	10.886,07	0,00	10.886,07	0,00	10.886,07		12.361.000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	
790 O				30/04	12.671,13	0,00	12.671,13	1.259,40	11.411,73		12.365.000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	
Total do Dia:					132.389,73	0,00	132.389,73	110.091,93	22.297,80								
Total do Órgão:					260.379,41	0,00	260.379,41	238.081,61	22.297,80								
Total do Recurso:					260.379,41	0,00	260.379,41	238.081,61	22.297,80								
00.01.0035 - Transferências do SUAS/União																	
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
578 O				31/03	3.906,70	0,00	3.906,70	3.906,70	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
579 O				31/03	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
580 O				31/03	3.916,83	0,00	3.916,83	3.916,83	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
581 O				31/03	405,51	0,00	405,51	405,51	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
582 O				31/03	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
586 O				31/03	1.076,57	0,00	1.076,57	1.076,57	0,00	85738	08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0035 - Transferências do SUAS/União																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
587 O				31/03	998,76	0,00	998,76	998,76	0,00	85738	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Total do Dia:					11.915,52	0,00	11.915,52	11.915,52	0,00							
685 O				22/04	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00		08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	104	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO
Total do Dia:					1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00							
798 O				30/04	4.036,86	0,00	4.036,86	4.036,86	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
799 O				30/04	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
800 O				30/04	1.132,31	0,00	1.132,31	1.132,31	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
801 O				30/04	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
804 O				30/04	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57		08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
805 O				30/04	312,90	0,00	312,90	102,54	210,36		08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
810 O				30/04	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57		08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
811 O				30/04	312,90	0,00	312,90	102,54	210,36		08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
Total do Dia:					9.559,26	0,00	9.559,26	6.985,40	2.573,86							
Total do Órgão:					23.126,78	0,00	23.126,78	18.900,92	4.225,86							
Total do Recurso:					23.126,78	0,00	23.126,78	18.900,92	4.225,86							
00.01.0036 - Salário-Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
622 O				31/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.361.0007	00.01.0036.000000	2.009	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							
727 O				27/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0007	00.01.0036.000000	2.009	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
846 O				30/04	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00		12.361.0007	00.01.0036.000000	2.009	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6636 - VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Total do Dia:					7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00							
Total do Órgão:					9.206,00	0,00	1.220,00	0,00	9.206,00							
Total do Recurso:					9.206,00	0,00	1.220,00	0,00	9.206,00							
00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Rec																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
602 E				31/03	4.700,00	0,00	576,97	0,00	4.700,00		28.846.0007	00.01.0039.000000	0.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87
Total do Dia:					4.700,00	0,00	576,97	0,00	4.700,00							
Total do Órgão:					4.700,00	0,00	576,97	0,00	4.700,00							
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
448 O				11/03	5.121,98	0,00	5.121,98	0,00	5.121,98		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Dia:					5.121,98	0,00	5.121,98	0,00	5.121,98							
465 G		06/2021		23/03	42.880,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8420 - GRANDO PNEUS LTDA-ME
466 G		06/2021		23/03	31.588,00	0,00	0,00	0,00	31.588,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6888 - FM PNEUS LTDA
468 G		06/2021		23/03	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	438555 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS I
Total do Dia:					94.948,00	0,00	0,00	0,00	94.948,00							
487 O				31/03	9.448,59	0,00	9.448,59	9.448,59	0,00	90977	26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
626 O				31/03	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Dia:					9.870,59	0,00	9.870,59	9.448,59	422,00							
636 G		09/2021		09/04	22.735,00	0,00	0,00	0,00	22.735,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Total do Dia:					22.735,00	0,00	0,00	0,00	22.735,00							
644 G		07/2021		16/04	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7449 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA
Total do Dia:					12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00							
813 O				30/04	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Rec																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
842 O			30/04		145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Dia:					3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00							
Total do Órgão:					147.866,57	0,00	14.992,57	9.448,59	138.417,98							
Total do Recurso:					152.566,57	0,00	15.569,54	9.448,59	143.117,98							
00.01.0062 - Transferências de Convênios - Estado/Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
510 G			31/03		10.656,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
623 O			31/03		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
Total do Dia:					12.306,00	0,00	1.650,00	0,00	12.306,00							
722 O			27/04		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
723 O			27/04		666,00	0,00	666,00	0,00	666,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
Total do Dia:					946,00	0,00	946,00	0,00	946,00							
814 E			30/04		400,00	0,00	31,35	31,35	368,65	85778	12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
821 O			30/04		1.488,35	0,00	0,00	0,00	1.488,35		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA
829 O			30/04		807,00	0,00	0,00	0,00	807,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
830 O			30/04		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
Total do Dia:					2.775,35	0,00	31,35	31,35	2.744,00							
Total do Órgão:					16.027,35	0,00	2.627,35	31,35	15.996,00							
Total do Recurso:					16.027,35	0,00	2.627,35	31,35	15.996,00							
00.01.0064 - Transferências de Convênios - Estado/Outros																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
629 G		01/2021	08/04		126.225,29	0,00	0,00	0,00	126.225,29		15.451.0014	00.01.0064.000000	1.007	115	4.4.90.00.00.00.00.00	438549 - CONSBRITA LTDA
Total do Dia:					126.225,29	0,00	0,00	0,00	126.225,29							
Total do Órgão:					126.225,29	0,00	0,00	0,00	126.225,29							
Total do Recurso:					126.225,29	0,00	0,00	0,00	126.225,29							
00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
689 O			22/04		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	87881	08.244.0011	00.01.0065.000050	2.020	97	4.4.90.00.00.00.00.00	8067 - MARCCÉLO ALVES
Total do Dia:					670,00	0,00	670,00	670,00	0,00							
Total do Órgão:					670,00	0,00	670,00	670,00	0,00							
Total do Recurso:					670,00	0,00	670,00	670,00	0,00							
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
749 O			27/04		44.106,96	0,00	44.106,96	0,00	44.106,96		04.122.0007	00.03.0000.000000	2.002	125	3.1.90.00.00.00.00.00	8103 - SANTELOMO RODRIGUES DA SILVA
Total do Dia:					44.106,96	0,00	44.106,96	0,00	44.106,96							
Total do Órgão:					44.106,96	0,00	44.106,96	0,00	44.106,96							
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
641 G		08/2021	16/04		13.410,00	0,00	819,50	0,00	13.410,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
655 O			16/04		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU/
667 O			16/04		25.257,24	0,00	25.257,24	0,00	25.257,24		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438547 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
668 O			16/04		11.769,35	0,00	11.769,35	0,00	11.769,35		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438547 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
Total do Dia:					51.036,59	0,00	38.446,09	0,00	51.036,59							
669 G			22/04		6.400,00	0,00	800,00	0,00	6.400,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8244 - EDSON TIAGO DA SILVA MEI
677 O			22/04		2.666,60	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438435 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL
678 O			22/04		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8038 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
Total do Dia:					12.316,60	0,00	6.716,60	0,00	12.316,60							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
715 O				27/04	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438547 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
728 O				27/04	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8229 - WILLIANPABLO LAMBERTI ME
730 O				27/04	845,96	0,00	845,96	0,00	845,96		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
731 O				27/04	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931
732 O				27/04	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438555 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS I
740 O				27/04	566,22	0,00	566,22	0,00	566,22		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
743 O				27/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438435 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL
744 O				27/04	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR/A
				Total do Dia:	14.987,18	0,00	14.987,18	0,00	14.987,18							
818 O				30/04	1.637,20	0,00	0,00	0,00	1.637,20		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - STAR-CAR MECANICA DE VEICULOS LTD/
				Total do Dia:	1.637,20	0,00	0,00	0,00	1.637,20							
				Total do Órgão:	79.977,57	0,00	60.149,87	0,00	79.977,57							
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
648 O				16/04	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
649 O				16/04	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
650 O				16/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
651 O				16/04	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6052 - SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENT
652 O				16/04	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6052 - SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENT
653 O				16/04	1.451,50	0,00	1.451,50	0,00	1.451,50		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6579 - EMBRIOSEMEN - EQUIPAMENTOS AGROF
				Total do Dia:	6.371,50	0,00	6.371,50	0,00	6.371,50							
676 O				22/04	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMECC SERVICOS E PECAS LTDA
				Total do Dia:	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00							
712 O				27/04	312,34	0,00	312,34	0,00	312,34		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - FONTANA TRATORPECAS LTDA
713 O				27/04	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931
714 O				27/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
733 O				27/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
741 O				27/04	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438513 - EVANDRO DE OLIVEIRA MINIMERCADO
746 O				27/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6579 - EMBRIOSEMEN - EQUIPAMENTOS AGROF
747 O				27/04	1.526,04	0,00	0,00	0,00	1.526,04		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438576 - ORILDO TALAMINI
748 O				27/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438576 - ORILDO TALAMINI
				Total do Dia:	6.561,38	0,00	4.555,34	0,00	6.561,38							
860 O				30/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMECC SERVICOS E PECAS LTDA
				Total do Dia:	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00							
				Total do Órgão:	13.982,88	0,00	11.836,84	0,00	13.982,88							
				Total do Recurso:	138.067,41	0,00	116.093,67	0,00	138.067,41							
00.03.0018 - Fundeb 40% - Super. Exerc. Anterior																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
599 O				31/03	12.155,69	0,00	12.155,69	12.155,69	0,00	85749	12.361.0004	00.03.0018.000000	2.009	117	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNABORTOLINI ROSAE OUTROS
				Total do Dia:	12.155,69	0,00	12.155,69	12.155,69	0,00							
				Total do Órgão:	12.155,69	0,00	12.155,69	12.155,69	0,00							
				Total do Recurso:	12.155,69	0,00	12.155,69	12.155,69	0,00							
00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
630 G		04/2021		08/04	4.644,40	0,00	0,00	0,00	4.644,40		08.244.0011	00.03.0035.000032	2.024	122	3.3.90.00.00.00.00.00	438559 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E :
631 G		04/2021		08/04	9.015,60	0,00	5.200,00	0,00	9.015,60		08.244.0011	00.03.0035.000033	2.023	121	3.3.90.00.00.00.00.00	438559 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E :
				Total do Dia:	13.660,00	0,00	5.200,00	0,00	13.660,00							
802 O				30/04	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
803 O				30/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
817 E				30/04	250,00	0,00	10,45	10,45	239,55	857881	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:					670,00	0,00	430,45	430,45	239,55							
Total do Órgão:					14.330,00	0,00	5.630,45	430,45	13.899,55							
Total do Recurso:					14.330,00	0,00	5.630,45	430,45	13.899,55							
00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
815 E				30/04	200,00	0,00	20,90	20,90	179,10	85759	12.361.0001	00.03.0036.000000	2.010	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:					200,00	0,00	20,90	20,90	179,10							
Total do Órgão:					200,00	0,00	20,90	20,90	179,10							
Total do Recurso:					200,00	0,00	20,90	20,90	179,10							
00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
680 O				22/04	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7285 - CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE
681 O				22/04	6.959,38	0,00	6.959,38	0,00	6.959,38	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
682 O				22/04	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	3.887,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7384 - TEREZINHA JOANABORTOLINI FAEDO	
683 O				22/04	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF	
684 O				22/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
686 O				22/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	438481 - JOSE DOS PASSOS 55861563934	
687 O				22/04	2.764,69	0,00	2.764,69	0,00	2.764,69	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
690 O				22/04	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	87881	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - MARCCело ALVES
Total do Dia:					20.421,07	0,00	20.421,07	5.390,00	15.031,07							
697 O				27/04	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7384 - TEREZINHA JOANABORTOLINI FAEDO	
701 O				27/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	438481 - JOSE DOS PASSOS 55861563934	
702 O				27/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
Total do Dia:					6.182,00	0,00	3.300,00	0,00	6.182,00							
806 O				30/04	3.295,03	0,00	3.295,03	3.295,03	0,00	85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
816 E				30/04	250,00	0,00	10,45	10,45	239,55	85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:					3.545,03	0,00	3.305,48	3.305,48	239,55							
Total do Órgão:					30.148,10	0,00	27.026,55	8.695,48	21.452,62							
Total do Recurso:					30.148,10	0,00	27.026,55	8.695,48	21.452,62							
Total da Entidade:					2.119.554,59	608,56	1.400.037,42	1.013.447,21	1.105.498,82							
Total do Período:					2.119.554,59	608,56	1.400.037,42	1.013.447,21	1.105.498,82							

VARGEM, 16/08/2021

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
 Prefeita Municipal

NATÁLIA FINGER HORN
 contador CRC/SC-039474/O-5

GIZELI GRIS CARLOTO
 RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO