

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
876 O				18/05	2.549,00	0,00	2.549,00	0,00	2.549,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
877 O				18/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	85746	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:					3.149,00	0,00	3.149,00	600,00	2.549,00							
883 O				25/05	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
885 O				25/05	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
890 O				25/05	207,47	0,00	207,47	0,00	207,47	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
893 O				25/05	1.823,88	0,00	1.823,88	0,00	1.823,88	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - JORNAL RAIZES NOVO TEMPO - VITACIR
908 O				25/05	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8121 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Total do Dia:					5.521,35	0,00	5.521,35	0,00	5.521,35							
928 O				31/05	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
939 O				31/05	25.120,30	0,00	25.120,30	25.120,30	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
940 O				31/05	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSÉ ADENIR DA FONSECA
941 O				31/05	420,00	0,00	420,00	420,00	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
942 O				31/05	4.394,05	0,00	4.394,05	4.394,05	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 OUTR
943 O				31/05	390,00	0,00	390,00	390,00	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 OUTR
969 O				31/05	5.646,69	0,00	5.646,69	0,00	5.646,69	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
970 O				31/05	944,72	0,00	944,72	153,81	790,91	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
994 O				31/05	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	438439 - FRANCIELE STEINER RIGONI
1003 O				31/05	262,51	0,00	262,51	0,00	262,51	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8312 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA
1013 O				31/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:					39.751,67	0,00	38.816,67	31.621,56	8.130,11							
Total do Órgão:					48.422,02	0,00	47.487,02	32.221,56	16.200,46							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
862 O				18/05	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8015 - Natalia Finger Horn
863 O				18/05	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
864 G				18/05	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6214 - DIARIO OFICIAL-CENTRAL PUBLIC.LEGAI
865 O				18/05	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438579 - VANDERLEA TEODORO
867 O				18/05	268,56	0,00	268,56	0,00	268,56	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
869 O				18/05	2.558,65	0,00	2.558,65	2.558,65	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
870 O				18/05	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
872 O				18/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
873 O				18/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTI
874 O				18/05	9.289,07	0,00	9.289,07	0,00	9.289,07	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
879 O				18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
Total do Dia:					20.176,13	0,00	19.393,13	4.535,50	15.640,63							
880 O				25/05	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - EVERTON JOSE RIBEIRO DOS SANTOS B
884 O				25/05	1.247,80	0,00	1.247,80	0,00	1.247,80	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
887 O				25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
888 O				25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
891 O				25/05	562,72	0,00	562,72	0,00	562,72	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
892 O				25/05	124,60	0,00	124,60	0,00	124,60	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
894 O				25/05	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
899 O				25/05	1.292,28	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
900 G				25/05	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
902 O				25/05	716,16	0,00	0,00	0,00	716,16	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
905 O				25/05	59,10	0,00	0,00	0,00	59,10	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
Total do Dia:					11.389,11	0,00	10.613,85	0,00	11.389,11							
910 E				31/05	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7990 - CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃ
925 O				31/05	360,00	0,00	360,00	5,40	354,60	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
944 O				31/05	37.460,13	0,00	37.460,13	37.460,13	0,00	85749	04.122.000	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
945 O			31/05		2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
946 O			31/05		11.218,36	0,00	11.218,36	11.218,36	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
947 O			31/05		1.566,11	0,00	1.566,11	1.566,11	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ROSELENE RAMOS E OUTRO
948 O			31/05		1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
971 O			31/05		11.072,65	0,00	11.072,65	205,08	10.867,57	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
987 O			31/05		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
992 O			31/05		1.976,40	0,00	0,00	0,00	1.976,40	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438581 - INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMEN
995 O			31/05		841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
996 O			31/05		503,25	0,00	503,25	0,00	503,25	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8015 - Natalia Finger Horn
997 O			31/05		841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISaura RAMOS DALCANALLE
998 O			31/05		137,25	0,00	137,25	0,00	137,25	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438509 - CLENIO LUIZ SOUZA
1000 O			31/05		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	438442 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVO:
1002 O			31/05		128,85	0,00	128,85	0,00	128,85	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1006 O			31/05		135,70	0,00	0,00	0,00	135,70	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6661 - AUTO ELITE LTDA
1007 O			31/05		473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004		16	3.3.90.00.00.00.00.00	6661 - AUTO ELITE LTDA
					72.676,44	0,00	68.401,34	54.025,82	18.650,62							
					104.241,68	0,00	98.408,32	58.561,32	45.680,36							
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
956 O			31/05		65.917,05	0,00	65.917,05	65.917,05	0,00	85749 26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
957 O			31/05		2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00	85749 26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JAMES KUNEN E OUTROS
958 O			31/05		2.159,16	0,00	2.159,16	2.159,16	0,00	85749 26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSNEI BORTOLINI FAEDO E OUTROS
959 O			31/05		716,58	0,00	716,58	716,58	0,00	85749 26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSNEI BORTOLINI FAEDO E OUTRO
960 O			31/05		683,19	0,00	683,19	683,19	0,00	85749 26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SERGIO MAIA MASENA E OUTRO
974 O			31/05		8.455,99	0,00	8.455,99	186,28	8.269,71	26.782.001	00.01.0000.000000	2.018		74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					80.378,55	0,00	80.378,55	72.108,84	8.269,71							
					80.378,55	0,00	80.378,55	72.108,84	8.269,71							
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
962 O			31/05		17.423,95	0,00	17.423,95	17.423,95	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
963 O			31/05		4.207,46	0,00	4.207,46	4.207,46	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
964 O			31/05		610,43	0,00	610,43	610,43	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 E OUTRO
965 O			31/05		945,00	0,00	945,00	945,00	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
975 O			31/05		4.781,98	0,00	4.781,98	153,81	4.628,17	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1010 O			31/05		380,32	0,00	0,00	0,00	380,32	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
1011 O			31/05		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019		84	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
					28.549,14	0,00	27.968,82	23.340,65	5.208,49							
					28.549,14	0,00	27.968,82	23.340,65	5.208,49							
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
871 O			18/05		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
					27,74	0,00	27,74	0,00	27,74							
895 O			25/05		1.034,97	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
896 O			25/05		14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
904 O			25/05		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
					1.073,96	0,00	1.049,96	0,00	1.073,96							
916 O			31/05		2.090,23	0,00	0,00	0,00	2.090,23	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
966 O			31/05		12.228,60	0,00	12.228,60	12.228,60	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 OUTRO
967 O			31/05		480,31	0,00	480,31	480,31	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
968 O			31/05		840,00	0,00	840,00	840,00	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 OUTRO
976 O			31/05		2.732,41	0,00	2.732,41	51,27	2.681,14	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
988 O			31/05		1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025		86	3.3.90.00.00.00.00.00	438581 - INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMEN

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1005 O				31/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
Total do Dia:					22.189,15	0,00	16.281,32	13.600,18	8.588,97							
Total do Órgão:					23.290,85	0,00	17.359,02	13.600,18	9.690,67							
Total do Recurso:					284.882,24	0,00	271.601,73	199.832,55	85.049,69							
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
868 O				18/05	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
878 O				18/05	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7207 - IPETRAN
Total do Dia:					2.322,00	0,00	2.322,00	1.680,00	642,00							
882 O				25/05	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6552 - COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA
889 O				25/05	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438563 - JOVER FRANA DE BARROS 0693926694
897 O				25/05	1.808,21	0,00	1.808,21	0,00	1.808,21		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
898 O				25/05	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
907 O				25/05	577,90	0,00	0,00	0,00	577,90		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
Total do Dia:					8.233,01	0,00	7.655,11	0,00	8.233,01							
912 O				31/05	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
920 O				31/05	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6571 - LOJANAOR LTDA.
921 O				31/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438554 - SAMUEL HENRIQUE SPOHR
935 O				31/05	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
936 O				31/05	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
949 O				31/05	37.271,28	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DAISY ANDRADE DA FONSECA E OUTRO
950 O				31/05	453,05	0,00	453,05	453,05	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
951 O				31/05	4.777,33	0,00	4.777,33	4.777,33	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLENIO LUIZ SOUZA E OUTROS
952 O				31/05	3.653,95	0,00	3.653,95	3.653,95	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLENIO LUIZ SOUZA E OUTROS
953 O				31/05	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA E
954 O				31/05	2.531,87	0,00	2.531,87	2.531,87	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
955 O				31/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
972 O				31/05	9.212,38	0,00	9.212,38	410,16	8.802,22		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
973 O				31/05	544,34	0,00	544,34	0,00	544,34		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
985 O				31/05	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
990 O				31/05	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438581 - INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMEN
993 O				31/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8084 - LUCIANO ALEXANDRE MAZIERO
1001 O				31/05	146,72	0,00	146,72	0,00	146,72		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
1004 O				31/05	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIALTD
Total do Dia:					70.841,88	0,00	64.250,92	51.287,64	19.554,24							
Total do Órgão:					81.396,89	0,00	74.228,03	52.967,64	28.429,25							
Total do Recurso:					81.396,89	0,00	74.228,03	52.967,64	28.429,25							
00.01.0008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
914 O				31/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.452.0014	00.01.0008.000000	2.017	73	3.3.93.00.00.00.00.00	8082 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINE
915 O				31/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		15.452.0014	00.01.0008.000000	2.017	73	3.3.93.00.00.00.00.00	8082 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINE
Total do Dia:					27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00							
Total do Órgão:					27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00							
Total do Recurso:					27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
00.01.0011 - Convênio de Trânsito - Civil																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
881 O				25/05	121,70	0,00	121,70	121,70	0,00	85764	06.181.0000	00.01.0011.000000	2.016	66	3.3.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA
Total do Dia:					121,70	0,00	121,70	121,70	0,00							
Total do Órgão:					121,70	0,00	121,70	121,70	0,00							
Total do Recurso:					121,70	0,00	121,70	121,70	0,00							
00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
929 O				31/05	51.901,07	0,00	51.901,07	9.979,31	41.921,76		12.361.0000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSAE OUTROS
930 O				31/05	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40		12.361.0000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ISABEL APARECIDA STEFANES
931 O				31/05	61.251,80	0,00	61.251,80	14.740,60	46.511,20		12.365.0000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARLY FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
932 O				31/05	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38		12.365.0000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA
933 O				31/05	323,06	0,00	323,06	0,00	323,06		12.365.0000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA
934 O				31/05	113,44	0,00	113,44	0,00	113,44		12.365.0000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - TUANE CRISTINI PIRES SOUZA
937 O				31/05	11.179,23	0,00	11.179,23	0,00	11.179,23		12.361.0000	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
938 O				31/05	13.516,88	0,00	13.516,88	1.259,40	12.257,48		12.365.0000	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Total do Dia:					138.456,26	0,00	138.456,26	25.979,31	112.476,95							
Total do Órgão:					138.456,26	0,00	138.456,26	25.979,31	112.476,95							
Total do Recurso:					138.456,26	0,00	138.456,26	25.979,31	112.476,95							
00.01.0035 - Transferências do SUAS/União																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
977 O				31/05	4.049,14	0,00	4.049,14	732,41	3.316,73		08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
978 O				31/05	1.288,09	0,00	1.288,09	0,00	1.288,09		08.244.0011	00.01.0035.000031	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
979 O				31/05	1.132,31	0,00	1.132,31	437,54	694,77		08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
980 O				31/05	323,06	0,00	323,06	0,00	323,06		08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
983 O				31/05	1.079,21	0,00	1.079,21	0,00	1.079,21		08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
984 O				31/05	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 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Total do Dia:					8.184,71	0,00	8.184,71	1.272,49	6.912,22							
Total do Órgão:					8.184,71	0,00	8.184,71	1.272,49	6.912,22							
Total do Recurso:					8.184,71	0,00	8.184,71	1.272,49	6.912,22							
00.01.0037 - Outras Transferências do FNDE																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
909 O				31/05	1.962,00	0,00	1.962,00	29,43	1.932,57		12.306.0000	00.01.0037.000041	2.006	28	3.3.90.00.00.00.00.00	438560 - BRUNO PERIN
Total do Dia:					1.962,00	0,00	1.962,00	29,43	1.932,57							
Total do Órgão:					1.962,00	0,00	1.962,00	29,43	1.932,57							
Total do Recurso:					1.962,00	0,00	1.962,00	29,43	1.932,57							
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
866 O				18/05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
875 O				18/05	652,40	0,00	0,00	0,00	652,40		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS
Total do Dia:					3.452,40	0,00	2.800,00	0,00	3.452,40							
886 O				25/05	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS
903 O				25/05	641,52	0,00	0,00	0,00	641,52		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
Total do Dia:					2.656,52	0,00	2.015,00	0,00	2.656,52							
911 O				31/05	1.474,30	0,00	0,00	0,00	1.474,30		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438435 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL
913 O				31/05	1.028,52	0,00	0,00	0,00	1.028,52		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS
917 O				31/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA
918 O				31/05	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA
919 O				31/05	5.746,93	0,00	0,00	0,00	5.746,93		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
922 O				31/05	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMECCANICA E PECAS LTDA
961 O				31/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	85749	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
989 O				31/05	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438581 - INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMEN
999 O				31/05	6.532,40	0,00	0,00	0,00	6.532,40		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438582 - ANDREZA POLICARPO LINO
1008 O				31/05	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
1009 O				31/05	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
1012 O				31/05	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
1014 O				31/05	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICAAGRICOLA PALAVRO LTDA
1015 O				31/05	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438583 - LEONARDO DEMARCHI SUCATAS CAMI
				Total do Dia:	29.250,30	0,00	2.100,00	2.100,00	27.150,30							
				Total do Órgão:	35.359,22	0,00	6.915,00	2.100,00	33.259,22							
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
906 O				25/05	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34		20.606.0011	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
				Total do Dia:	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34							
927 O				31/05	23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00		20.606.0011	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
991 O				31/05	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60		20.606.0011	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438581 - INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMEN
				Total do Dia:	24.867,60	0,00	0,00	0,00	24.867,60							
				Total do Órgão:	25.084,94	0,00	0,00	0,00	25.084,94							
				Total do Recurso:	60.444,16	0,00	6.915,00	2.100,00	58.344,16							
00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
981 O				31/05	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
982 O				31/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
				Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
				Total do Órgão:	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
				Total do Recurso:	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
923 O				31/05	4.564,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00		12.361.0001	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	7332 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA
924 O				31/05	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00		12.361.0001	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8295 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
926 O				31/05	720,00	0,00	720,00	10,80	709,20		12.361.0001	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
				Total do Dia:	5.392,00	0,00	720,00	10,80	5.381,20							
				Total do Órgão:	5.392,00	0,00	720,00	10,80	5.381,20							
				Total do Recurso:	5.392,00	0,00	720,00	10,80	5.381,20							
00.03.0039 - FEP - Superavit Exerc. Anteriores																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
986 E				31/05	100,00	0,00	10,45	0,00	100,00		26.782.0014	00.03.0039.000000	2.018	116	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
				Total do Dia:	100,00	0,00	10,45	0,00	100,00							
				Total do Órgão:	100,00	0,00	10,45	0,00	100,00							
				Total do Recurso:	100,00	0,00	10,45	0,00	100,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
901 O				25/05	4.853,25	0,00	4.853,25	0,00	4.853,25		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	8093 - ENRICO MARACCI DOS SANTOS 0866102
Total do Dia:					4.853,25	0,00	4.853,25	0,00	4.853,25							
Total do Órgão:					4.853,25	0,00	4.853,25	0,00	4.853,25							
Total do Recurso:					4.853,25	0,00	4.853,25	0,00	4.853,25							
Total da Entidade:					613.213,21	0,00	507.473,13	282.313,92	330.899,29							
Total do Período:					613.213,21	0,00	507.473,13	282.313,92	330.899,29							

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