

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1158	E			01/07	10.000,00	0,00	8.014,91	8.014,91	1.985,09	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																
Total do Dia:																
					10.000,00	0,00	8.014,91	8.014,91	1.985,09							
1176	O			16/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6348 - HOTEL E RESTAURANTE MENDES
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A ALIMENTAÇÃO																
Total do Dia:																
					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
1190	O			26/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FOLHAS TIMBRADAS																
1198	O			26/07	770,00	0,00	770,00	770,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
1200	E			26/07	4.385,43	0,00	4.385,43	4.385,43	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																
1201	O			26/07	92,76	0,00	92,76	0,00	92,76		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6348 - HOTEL E RESTAURANTE MENDES
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A ALIMENTAÇÃO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
2 - GABINETE DO PREFEITO																	
1202	O			26/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES																	
1210	O			26/07	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
Total do Dia:					8.433,19	0,00	8.433,19	7.940,43	492,76								
1227	O			30/07	1.347,50	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - IVO DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A BRASÍLIA .																	
1241	O			30/07	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																	
1251	O			30/07	10.249,33	0,00	0,00	0,00	10.249,33	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SEBRAE-SC SERV. DE APOIO ÀS MICRO E	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA																	
1256	O			30/07	35.727,54	0,00	35.727,54	35.727,54	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - PRICILA KUNEN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
1257	O			30/07	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSÉ ADENIR DA FONSECA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1258	O			30/07	5.885,84	0,00	5.885,84	5.885,84		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1259	O			30/07	2.575,06	0,00	2.575,06	2.575,06		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1260	O			30/07	400,00	0,00	400,00	400,00		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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1261	O			30/07	6.211,17	0,00	6.211,17	6.211,17		0,00 85749	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1262	O			30/07	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 85749	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1267	O			30/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1285	O			30/07	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1286	O			30/07	230,06	0,00	230,06	230,06	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RESSARCIMENTO																
1292	O			30/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES																
1304	O			30/07	6.108,15	0,00	6.108,15	0,00	6.108,15		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1305	O			30/07	1.256,56	0,00	1.256,56	205,08	1.051,48		08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1334	O			30/07	2.656,60	0,00	2.656,60	2.656,60	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6002 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B
PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MULTA DE ATRASO ENVIO ALVARÁ HABITE-SE																
1336	O			30/07	1.730,92	0,00	1.730,92	1.730,92	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RPV CONDENAÇÃO JUDICIAL EM HONORARIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO.																
1345	O			30/07	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO A DIARIAS REF. A JANEIRO A DEZEMBRO/2021																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1346	O			30/07	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO A DIARIAS REF. A FLORIANOPOLIS
1347	E			30/07	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7764 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SEGURO DE FROTA
				Total do Dia:	86.178,63	0,00	75.929,30	62.610,67	23.567,96							
1350	O			10/08	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	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
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO EM REPARO EM RUAS DA CIDADE
				Total do Dia:	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00							
1373	O			16/08	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	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1380	O			16/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO A DIARIAS REF. A FLORIANOPOLIS
1381	O			16/08	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1382	O			16/08	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISAURA RAMOS DALCANALLE
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO
1388	O			16/08	5.713,18	0,00	5.713,18	0,00	5.713,18	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
					9.044,18	0,00	9.044,18	2.496,00	6.548,18							Total do Dia:
1394	O			30/08	25.133,00	0,00	25.133,00	25.133,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1395	O			30/08	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1396	O			30/08	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 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1397	O			30/08	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	85749	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1398	O			30/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	85749	08.243.0012	00.01.0000.000000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1403	O			30/08	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	85749	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1423	O			30/08	5.649,42	0,00	5.649,42	5.649,42	0,00	85738	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1424	O			30/08	1.186,80	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	85738	08.243.0012	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1433	O			30/08	2.876,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438591 - RK2 PNEUS EIRELI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PNEUS
1445	O			30/08	512,86	0,00	512,86	0,00	512,86	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL OFICIO Nº 310018012926.
1488	O			30/08	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	08.243.0012	00.01.0000.000000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, DOIS TONERS 1060.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
2 - GABINETE DO PREFEITO																	
1492	O			30/08	202,99	0,00	202,99	0,00	202,99	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RESSARCIMENTO																	
1493	O			30/08	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																	
1506	O			30/08	230,14	0,00	230,14	0,00	230,14	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO																	
Total do Dia:					45.438,51	0,00	42.258,61	41.312,62	4.125,89								
Total do Órgão:					161.044,51	0,00	145.630,19	124.264,63	36.779,88								
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
1159	O			01/07	1.175,10	0,00	1.175,10	1.175,10	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO																	
1160	O			01/07	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																	
Total do Dia:					1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00								
1177	O			16/07	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
1178	E			16/07	10.000,00	0,00	8.796,14	8.796,14	1.203,86	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																
1180	O			16/07	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	19	4.4.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 PARA FUNCIONARIA THALIA																
1181	O			16/07	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	19	4.4.90.00.00.00.00.00	438588 - TDS MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ARMARIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
1182	O			16/07	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO																
1184	O			16/07	10.012,44	0,00	10.012,44	10.012,44	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																
Total do Dia:					31.129,29	0,00	20.625,43	19.100,43	12.028,86							
1193	O			26/07	820,36	0,00	820,36	820,36	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
1203	G			26/07	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6214 - DIARIO OFICIAL-CENTRAL PUBLIC.LEGAI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SC.																
1206	O			26/07	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7785 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO																
1207	O			26/07	381,23	0,00	381,23	381,23	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO																
Total do Dia:					1.990,67	0,00	1.990,67	1.209,67	781,00							
1220	O			30/07	7.385,72	0,00	7.385,72	0,00	7.385,72	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438512 - ANDRE LUIZ ALMEIDA 04663487971
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																
1226	O			30/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438442 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DE INFORMATICA PARA TCE E CAUC.																
1229	O			30/07	153,84	0,00	153,84	0,00	153,84	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1234	O			30/07	51,40	0,00	51,40	0,00	51,40	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
1235	O			30/07	64,25	0,00	64,25	0,00	64,25	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI	
1240	O			30/07	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI	
1248	O			30/07	111,31	0,00	111,31	111,31	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL	
1250	O			30/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	
1263	O			30/07	37.568,78	0,00	37.568,78	37.568,78	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1264	O			30/07	1.679,42	0,00	1.679,42	1.679,42	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1265	O			30/07	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
1266	O			30/07	1.433,16	0,00	1.433,16	1.433,16	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	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21												
1272	O			30/07	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21												
1288	O			30/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7990 - CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO		
					PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação, pela CONTRATADA, ao Sistema:												
					Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma - SINFAT/SC: hospedagem, manutenção, desenvolvimento e registro dos licenciamentos emitidos no sistema SINFAT municipal, por meio do qual o município recebe os pedidos de licença dos empreendedores, elabora os Pareceres Técnicos e Relatórios de Vistoria e emite as licenças ou indeferimentos, sendo todo o trâmite concentrado em uma base única de dados, proporcionando maior transparência sobre as informações dos licenciamentos.												
1291	O			30/07	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - HIDROMECC SERVICOS E PECAS LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DE EQUIPAMENTO												
1295	O			30/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21												
1296	O			30/07	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
1301	O			30/07	9.908,75	0,00	9.908,75	509,39	9.399,36	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1302	O			30/07	141,68	0,00	141,68	0,00	141,68	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1303	O			30/07	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1306	O			30/07	10.682,49	0,00	10.682,49	153,81	10.528,68	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1333	E			30/07	4.000,00	0,00	2.634,61	0,00	4.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
1337	O			30/07	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER LASER HP283A, CAIXA DE SOM, MOUSE LOGITEC USB M110.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
1338	O			30/07	648,17	0,00	648,17	0,00	648,17	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VIDROS, VASOS DE CIMENTO, VASOS PLASTICOS, SUCULENTA, RAMALHETE DE FLOR ENTRES OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA.																	
1339	O			30/07	443,50	0,00	443,50	0,00	443,50	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GRAMPEADOR, CALCULADORA, FITA ADESIVA, POST IT, PORTA LEMBRETE, ENTRE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA.																	
1348	O			30/07	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	438442 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DE INFORMATICA PARA TCE E CAUC.																	
Total do Dia:					100.571,33	0,00	99.205,94	64.084,23	36.487,10								
1352	O			10/08	12.469,08	0,00	12.469,08	12.469,08	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																	
Total do Dia:					12.469,08	0,00	12.469,08	12.469,08	0,00								
1363	O			16/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																	
1364	O			16/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
1372	O			16/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																
1375	O			16/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER LASER HP283A, CAIXA DE SOM, MOUSE LOGITEC USB M110.																
Total do Dia:					1.524,75	0,00	1.524,75	1.394,75	130,00							
1399	O			30/08	36.916,80	0,00	36.916,80	36.916,80	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1400	O			30/08	1.921,85	0,00	1.921,85	1.921,85	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1401	O			30/08	12.254,99	0,00	12.254,99	12.254,99	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1402	O			30/08	1.707,61	0,00	1.707,61	1.707,61	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1425	O			30/08	11.352,26	0,00	11.352,26	11.352,26	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
1431	O			30/08	11.008,75	0,00	11.008,75	11.008,75		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1432	O			30/08	141,68	0,00	141,68	141,68		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1441	O			30/08	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH	
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDCINA OCUPACIONAL
1442	O			30/08	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME	
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES
1448	O			30/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1449	O			30/08	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00		0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1453	O			30/08	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6448 - FARMAIS - OSNI BOING & CIA LTDA	
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DUAS CAIXA DE LUVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																
1474	O			30/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.0004	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7460 - CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
1503	O			30/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0004	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - TECNITEL - COMERCIO E SERVICOS EM E	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REDE TELEFONICA	
1519	O			30/08	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	04.122.0004	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL	
					80.339,73	0,00	79.933,94	78.193,94	2.145,79						Total do Dia:	
					229.232,65	0,00	216.957,61	177.659,90	51.572,75						Total do Órgão:	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1164	O			06/07	1.744,38	0,00	0,00	0,00	1.744,38	12.306.0007	00.01.0000.0000000	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
1165	O			06/07	449,25	0,00	0,00	0,00	449,25	12.306.0007	00.01.0000.0000000	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
1166	O			06/07	508,10	0,00	0,00	0,00	508,10	12.306.0007	00.01.0000.0000000	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - TATIELLE BUENO ALVES	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
					2.701,73	0,00	0,00	0,00	2.701,73						Total do Dia:	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1480	G			30/08	2.260,05	0,00	0,00	0,00	2.260,05		12.306.0007	00.01.0000.000000	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
<hr/>																
1495	G			30/08	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00		13.392.0006	00.01.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	438586 - PETERSON SODRE PINTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROFESSOR PARA AULAS DE VIOLÃO E CANTO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES.
<hr/>																
					Total do Dia:	7.657,05	0,00	0,00	0,00	7.657,05						
					Total do Órgão:	10.358,78	0,00	0,00	0,00	10.358,78						
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1213	O			26/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6652 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE-POLICIA MILITAR AMBIENTAL REF AIA 5119- PROCESSO 21530202062501.
<hr/>																
					Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
1275	O			30/07	35.367,02	0,00	35.367,02	35.367,02	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
<hr/>																
1276	O			30/07	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
<hr/>																
1277	O			30/07	2.676,86	0,00	2.676,86	2.676,86	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
<hr/>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1278	O			30/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1309	O			30/07	8.323,99	0,00	8.323,99	307,62	8.016,37		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
					50.674,45	0,00	50.674,45	42.658,08	8.016,37							Total do Dia:
1353	O			10/08	2.228,16	0,00	2.228,16	2.228,16	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
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE TUBOS
1360	O			10/08	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
					2.794,16	0,00	2.794,16	2.228,16	566,00							Total do Dia:
1377	O			16/08	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
					5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00							Total do Dia:
1411	O			30/08	33.578,72	0,00	33.578,72	33.578,72	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1412 O				30/08	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1413 O				30/08	1.178,09	0,00	1.178,09	1.178,09		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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1414 O				30/08	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00		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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1428 O				30/08	7.801,66	0,00	7.801,66	7.801,66		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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1435 O				30/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438443 - G.B.S. PECAS & SERVICOS EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS.
1443 E				30/08	10.000,00	0,00	6.832,21	0,00	10.000,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.
1444 O				30/08	25,99	0,00	25,99	0,00	25,99		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PREGO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																	
1454	O			30/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438595 - RETIFICA NOSSA SENHORA APARECID.	PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de serviços	
1513	O			30/08	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR.	
1514	O			30/08	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS CAMINHÃO PRANCHA PLACA LZL 5951, TRAMBULADOR. REX VOLANTE MBB, SACHS KITS EMBRE MBB 1620/1621.	
1515	O			30/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAMINHÃO PLACA MCU 0396 AQUISIÇÃO DE BUCHA BARRA, BORRACHA E BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA.	
1516	O			30/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAMINHÃO PLACA MCU 0416 AQUISIÇÃO DE BUCHA BARRA, BORRACHA E BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA.	
Total do Dia:					68.086,04	0,00	53.648,25	46.790,05	21.295,99								
Total do Órgão:					132.439,65	0,00	118.001,86	96.676,29	35.763,36								
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
1188	O			26/07	320,25	0,00	320,25	320,25	0,00	85746	20.606.0014	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS
Total do Dia:					320,25	0,00	320,25	320,25	0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1279	O			30/07	17.894,33	0,00	17.894,33	17.894,33		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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1280	O			30/07	5.726,96	0,00	5.726,96	5.726,96		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 OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1281	O			30/07	636,31	0,00	636,31	636,31		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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1282	O			30/07	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
1310	O			30/07	5.149,35	0,00	5.149,35	51,27	5.098,08		20.606.001	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
					Total do Dia:		30.306,95	0,00	30.306,95	25.208,87						
1369	O			16/08	503,25	0,00	503,25	503,25		0,00 85746	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1385	O			16/08	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS																
1391	O			16/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	85746	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
1392	O			16/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	85746	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
Total do Dia:					950,50	0,00	950,50	640,50	310,00							
1415	O			30/08	16.125,04	0,00	16.125,04	16.125,04	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1416	O			30/08	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - IVONEI ORTIZ DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1417	O			30/08	215,67	0,00	215,67	215,67	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLAUDINEI HETZER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1418	O			30/08	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - EMERSON ARI SOUZA MATOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1429 O				30/08	4.691,71	0,00	4.691,71	4.691,71		0,00 85738	20.606.0011	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1504 O				30/08	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00		20.606.0011	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS
1505 O				30/08	769,08	0,00	769,08	0,00	769,08		20.606.0011	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
					Total do Dia:	28.395,78	0,00	28.395,78	27.443,70							952,08
					Total do Órgão:	59.973,48	0,00	59.973,48	53.613,32							6.360,16
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1179 O				16/07	629,90	0,00	629,90	629,90		0,00 85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7983 - VISOMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTI
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de madeiras para o social
1183 O				16/07	2.325,50	0,00	2.325,50	2.325,50		0,00 85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SEXTAS BASICAS
					Total do Dia:	2.955,40	0,00	2.955,40	2.955,40							0,00
1191 O				26/07	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00 85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1192	O			26/07	295,25	0,00	295,25	295,25	0,00	85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7227 - PADARIA CONF BAWARIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. COFEE BREAK																
Total do Dia:																
					435,25	0,00	435,25	435,25	0,00							
1228	O			30/07	265,85	0,00	265,85	0,00	265,85		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1233	O			30/07	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1239	O			30/07	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1246	O			30/07	400,90	0,00	400,90	400,90	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1283	O			30/07	13.077,80	0,00	13.077,80	13.077,80	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1284	O			30/07	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1311	O			30/07	2.926,11	0,00	2.926,11	51,27	2.874,84	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1312	O			30/07	2.507,54	0,00	2.507,54	1.056,87	1.450,67	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1313	O			30/07	365,18	0,00	365,18	0,00	365,18	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1314	O			30/07	973,80	0,00	973,80	0,00	973,80	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1315	O			30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1316	O			30/07	4.049,14	0,00	4.049,14	732,41	3.316,73	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1317	O			30/07	1.288,09	0,00	1.288,09	0,00	1.288,09	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1318	O			30/07	1.132,31	0,00	1.132,31	437,54	694,77	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1319	O			30/07	323,06	0,00	323,06	0,00	323,06	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1320	O			30/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1321	O			30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN	
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1322	O			30/07	826,99	0,00	826,99	0,00	826,99	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1323	O			30/07	1.079,21	0,00	1.079,21	0,00	1.079,21	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	
1324	O			30/07	312,90	0,00	312,90	102,54	210,36	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0000 - Recursos Ordinários																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1342	O			30/07	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 CESTAS BASICAS.																
1343	O			30/07	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8093 - ENRICO MARACCI DOS SANTOS 0866102	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MASSA DE MODELAR E CHAPA DE ISOPOR.																
1344	O			30/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MONTAGEM INSTRUMENTAL DO CAJON.																
Total do Dia:					33.349,08	0,00	33.076,08	16.391,38	16.957,70							
1384	O			16/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
1419	O			30/08	13.077,80	0,00	13.077,80	13.077,80	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 OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1420	O			30/08	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
1430	O			30/08	2.926,11	0,00	2.926,11	2.926,11		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
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1455	O			30/08	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 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1456	O			30/08	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 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1457	O			30/08	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 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1465	O			30/08	826,99	0,00	826,99	0,00	826,99		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1466	O			30/08	1.079,21	0,00	1.079,21	0,00	1.079,21		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0000 - Recursos Ordinários																	
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
1509	O			30/08	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	08.244.0011	00.01.0000.0000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																	
Total do Dia: 22.345,67 0,00 22.288,68 20.382,48 1.963,19																	
Total do Órgão: 59.135,40 0,00 58.805,41 40.164,51 18.970,89																	
Total do Recurso: 652.184,47 0,00 599.368,55 492.378,65 159.805,82																	
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
1163	O			01/07	813,40	0,00	813,40	0,00	813,40	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																	
Total do Dia: 813,40 0,00 813,40 0,00 813,40																	
1173	O			13/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material de expediente																	
Total do Dia: 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00																	
1174	O			13/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material de expediente																	
Total do Dia: 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00																	
1186	O			16/07	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7460 - CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA																	
Total do Dia: 319,20 0,00 319,20 319,20 0,00																	
1189	O			26/07	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PIPOQUEIRA																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1204	O			26/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
1205	O			26/07	620,20	0,00	620,20	620,20	0,00	85738	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENSINO INFANTIL																
1211	O			26/07	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LAVADORA 05 KG POP TANK MUELLER																
1212	O			26/07	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.002	22	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LAVADORA 05 KG POP TANK MUELLER																
1214	O			26/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
1215	O			26/07	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
1219	O			26/07	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE																
Total do Dia:					2.368,00	0,00	2.108,00	850,10	1.517,90							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1222	O			30/07	2.241,06	0,00	2.241,06	0,00	2.241,06	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE VEICULO																
1223	O			30/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																
1224	O			30/07	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE																
1225	O			30/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA Orientações sobre a Aplicação dos Recursos Federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde.																
1231	O			30/07	880,25	0,00	880,25	0,00	880,25	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1237	O			30/07	282,70	0,00	282,70	0,00	282,70	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1242	O			30/07	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	12.361.0007	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1245	O			30/07	960,74	0,00	960,74	960,74		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1268	O			30/07	46.224,39	0,00	46.224,39	46.224,39		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1269	O			30/07	207,87	0,00	207,87	207,87		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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1270	O			30/07	5.964,25	0,00	5.964,25	5.964,25		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1271	O			30/07	3.559,08	0,00	3.559,08	3.559,08		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1273	O			30/07	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1274	O			30/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
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																	
1287	O			30/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																	
1290	O			30/07	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CAIXA D'AGUA																	
1299	O			30/07	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de rolo tnt																	
1307	O			30/07	11.685,80	0,00	11.685,80	844,38	10.841,42	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
1308	O			30/07	544,34	0,00	544,34	0,00	544,34	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
1329	O			30/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA refente curso controles internos na tesouraria.																	
1330	O			30/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA refente como elaborar o PPA/2022/2025 e a ldo 2022.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1331	O			30/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA referente COMO IMPLANTAR O ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS A PARTIR DE 2021 - EAD.																
1332	O			30/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA referente Módulo de Transferências discricionárias e Legais.																
Total do Dia:					80.281,75	0,00	80.031,75	63.725,98	16.555,77							
1355	O			10/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
1356	O			10/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
1357	O			10/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material de expediente																
Total do Dia:					2.360,00	0,00	2.360,00	2.100,00	260,00							
1365	O			16/08	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
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																	
1366	O			16/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																	
1367	O			16/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																	
1370	O			16/08	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE VEICULO																	
1371	O			16/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																	
Total do Dia:					1.498,20	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20								
1404	O			30/08	47.048,24	0,00	47.048,24	47.048,24	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																	
1405	O			30/08	528,43	0,00	528,43	528,43	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1406 O				30/08	5.173,30	0,00	5.173,30	5.173,30		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1407 O				30/08	4.151,99	0,00	4.151,99	4.151,99		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1408 O				30/08	1.871,75	0,00	1.871,75	1.871,75		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1409 O				30/08	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
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1410 O				30/08	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
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1426 O				30/08	11.636,16	0,00	11.636,16	11.636,16		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1427 O				30/08	544,34	0,00	544,34	544,34		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
1452	O			30/08	1.839,50	0,00	0,00	0,00	1.839,50	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438594 - SETIM & TITON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PNEU 185/60R 15																
1475	O			30/08	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	12.365.0007	00.01.0001	0.000000	1.005	26	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMPUTADOR AMD A10-9700																
1498	O			30/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8351 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PNEUS PARA SEC DE EDUCAÇÃO																
1499	O			30/08	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80	12.365.0007	00.01.0001	0.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438597 - EMPORIUM KERO MAIS ATACADISTA LT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL REF, AO DIA DA CRIANÇA																
1502	O			30/08	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	12.365.0007	00.01.0001	0.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438598 - SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERC
PELA DESPESA EMPENHADAREF. A PAGAMENTO DE MASCOTES PROERD																
1522	O			30/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.0007	00.01.0001	0.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

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

1523	O			30/08	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LIQUIDIFICADOR																

Total do Dia: 94.802,38 0,00 73.591,08 73.591,08 21.211,30

Total do Órgão: 184.122,93 0,00 162.401,63 142.266,36 41.856,57

Total do Recurso: 184.122,93 0,00 162.401,63 142.266,36 41.856,57

00.01.0008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS

1393	E			16/08	20.692,09	0,00	12.536,44	0,00	20.692,09		15.452.0014	00.01.0008.000000	2.017	72	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO COSIP DO EXERCÍCIO DE 2021, MEDIANTE DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS.																

Total do Dia: 20.692,09 0,00 12.536,44 0,00 20.692,09

Total do Órgão: 20.692,09 0,00 12.536,44 0,00 20.692,09

Total do Recurso: 20.692,09 0,00 12.536,44 0,00 20.692,09

00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1293	O			30/07	48.459,81	0,00	48.459,81	48.459,81	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

1294	O			30/07	55.187,09	0,00	55.187,09	55.187,09	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

1297	O			30/07	10.418,85	0,00	10.418,85	0,00	10.418,85		12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1298	O			30/07	11.865,21	0,00	11.865,21	51,27	11.813,94		12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21											
Total do Dia:					125.930,96	0,00	125.930,96	103.698,17	22.232,79							
1446	O			30/08	47.389,65	0,00	47.389,65	47.389,65	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21											
1447	O			30/08	56.205,32	0,00	56.205,32	56.205,32	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21											
1450	O			30/08	10.188,77	0,00	10.188,77	0,00	10.188,77		12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21											
1451	O			30/08	12.084,13	0,00	12.084,13	51,27	12.032,86		12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21											
Total do Dia:					125.867,87	0,00	125.867,87	103.646,24	22.221,63							
Total do Órgão:					251.798,83	0,00	251.798,83	207.344,41	44.454,42							
Total do Recurso:					251.798,83	0,00	251.798,83	207.344,41	44.454,42							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.01.0032 - Transferências de Convênios União/Educação																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
1300	O			30/07	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0032.000000	1.002	24	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de impressora epson L3110	
Total do Dia:					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00								
Total do Órgão:					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00								
Total do Recurso:					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00								
00.01.0035 - Transferências do SUAS/União																	
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
1255	O			30/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PORTAO CENTRO DOS IDOSOS	
1335	E			30/07	100,00	0,00	10,45	0,00	100,00	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2021, RECURSO BOLSA FAMILIA.	
Total do Dia:					450,00	0,00	10,45	0,00	450,00								
1461	O			30/08	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	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1462	O			30/08	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	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0035 - Transferências do SUAS/União																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1467	O			30/08	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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
					Total do Dia:	1.768,27	0,00	1.768,27	1.557,91	210,36						
					Total do Órgão:	2.218,27	0,00	1.778,72	1.557,91	660,36						
					Total do Recurso:	2.218,27	0,00	1.778,72	1.557,91	660,36						
00.01.0036 - Salário-Educação																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1221	O			30/07	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.0007	00.01.0036.000000	2.009	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7693 - SIQUEIRA COMERCIO DE LIVROS E JOG
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA
					Total do Dia:	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
1517	O			30/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.361.0007	00.01.0036.000000	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA RAH6077, FILTRO. ANEL BUJÃO, OLEO MINERAL ENTRE OUTROS CONSTANTES NO ORÇAMENTO.
					Total do Dia:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00						
					Total do Órgão:	2.360,00	0,00	560,00	0,00	2.360,00						
					Total do Recurso:	2.360,00	0,00	560,00	0,00	2.360,00						
00.01.0037 - Outras Transferências do FNDE																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1478	G			30/08	1.831,04	0,00	0,00	0,00	1.831,04		12.306.0007	00.01.0037.000042	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7988 - JOSE WAGNER MACHADO
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
1479	G			30/08	1.029,96	0,00	0,00	0,00	1.029,96		12.306.0007	00.01.0037.000043	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7988 - JOSE WAGNER MACHADO
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0037 - Outras Transferências do FNDE																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1481	G			30/08	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	12.306.0007	00.01.0037.000043	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
1482	G			30/08	840,07	0,00	0,00	0,00	840,07	12.306.0007	00.01.0037.000042	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
Total do Dia:					4.206,77	0,00	0,00	0,00	4.206,77							
Total do Órgão:					4.206,77	0,00	0,00	0,00	4.206,77							
Total do Recurso:					4.206,77	0,00	0,00	0,00	4.206,77							
00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1167	O			06/07	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	87884	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																
1168	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	87884	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																
Total do Dia:					941,50	0,00	941,50	941,50	0,00							
1185	O			16/07	807,25	0,00	807,25	807,25	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6638 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
Total do Dia:					807,25	0,00	807,25	807,25	0,00							
1194	O			26/07	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7384 - TEREZINHA JOANA BORTOLINI FAEDO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1208 O				26/07	5.208,92	0,00	5.208,92	5.208,92	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
Total do Dia:																
					9.188,92	0,00	9.188,92	9.188,92	0,00							
1252 O				30/07	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1253 O				30/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	8405 - ARIIVALDO FOGACA MENDES 03165821€
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE REPAROS EM CENTRO DOS IDOSOS																
1254 O				30/07	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	8093 - ENRICO MARACCI DOS SANTOS 0866102
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MSTERIAL																
1340 O				30/07	1.286,97	0,00	0,00	0,00	1.286,97		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO GRUPO SCFV.																
1341 O				30/07	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7121 - AGRO FORTE FERTITECNICA COM REP L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MUDA DE ALFACE, REPOLHO, COUVE FLOR E ADUBO.																
Total do Dia:																
					4.798,67	0,00	2.323,70	0,00	4.798,67							
1354 O				10/08	840,13	0,00	840,13	0,00	840,13		08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1358	O			10/08	1.300,46	0,00	1.300,46	0,00	1.300,46	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
Total do Dia:																
					2.140,59	0,00	2.140,59	0,00	2.140,59							
1434	O			30/08	2.677,00	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00	08.244.0011	00.01.0065.000050	2.020	97	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNOELETRICO, LIQUIDIFICADOR, MESA PLASTICA.																
1507	O			30/08	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	8093 - ENRICO MARACCI DOS SANTOS 0866102	
PELA DESPESA EMPENHADAREF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1511	O			30/08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	08.244.0011	00.01.0065.000050	2.020	97	4.4.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GELADEIRA PANASONIC 435 LITROS BRANCA 220 V PARA O CENTRO DOS IDOSOS.																
Total do Dia:																
					7.354,00	0,00	5.582,00	0,00	7.354,00							
					Total do Órgão:	25.230,93	0,00	20.983,96	10.937,67	14.293,26						
					Total do Recurso:	25.230,93	0,00	20.983,96	10.937,67	14.293,26						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

1361	O			10/08	22.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438587 - LEONARDO PERASSOLI JUSTINO
------	---	--	--	-------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PALESTRA MINISTRADA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. Informações adicionais PALESTRA:

- Perfil Comportamental; Demonstração de todos perfis Disc, os 3 tipos psicológicos e 6 valores motivacionais que nos movem em todas as ações do cotidiano. Assim entendo a pessoa certa para a função certa dentro da empresa. Cada perfil tem suas competências e habilidades distintas, como também suas próprias aptidões para determinados cargos ou não.

- O Poder da Ação; Best-seller do PhD Paulo Vieira. Livro mais vendido em 2019/2020.

É um treinamento que te convida a acordar e agir, assim podendo quebrar um ciclo vicioso, que vinha tendo no seu dia a dia, seja no trabalho ou em casa. E seja qual for

o ambiente interfere diretamente um no outro, seu estado e controle emocional devem caminhar junto da sua performance dentro da empresa ou em ambiente pessoais. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age, age certo e na velocidade certa. A hora de agir é agora.

- O Poder da Autorresponsabilidade; Best-seller do PhD Paulo Vieira. Trazendo conceitos e ferramentas práticas e aplicáveis durante o treinamento. Trazendo toda consciência de que eu sou o único responsável por todos os resultados que tenho colhido, assim entendendo que sua justificativa não te tira do lugar, que sua vida se encontra hoje.

Total do Dia:				22.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
----------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

1422	O			30/08	588,45	0,00	588,45	588,45	0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

1494	E			30/08	3.500,00	0,00	1.885,14	1.885,14	1.614,86	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	----------	-------	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Total do Dia:				4.088,45	0,00	2.473,59	2.473,59	1.614,86
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total do Órgão:				26.088,45	5.000,00	19.473,59	19.473,59	1.614,86
------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1157	O			01/07	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6132 - CAFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material																
1161	O			01/07	1.990,76	0,00	1.990,76	1.990,76	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
Total do Dia:					2.034,76	0,00	2.034,76	1.990,76	44,00							
1169	O			06/07	1.637,20	0,00	1.637,20	1.637,20	0,00	85738	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento nde serviço de guincho prefeitura de vargem/kaioer jcb 4x amarela , da caiper para santa cecilia,																
Total do Dia:					1.637,20	0,00	1.637,20	1.637,20	0,00							
1175	G			16/07	68.400,00	0,00	7.436,50	7.436,50	60.963,50	85738	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6520 - MADEREIRA ASA BRANCA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRANCHA E VIGAS PARA PONTES DO INERIOR DO MUNICIPIO																
Total do Dia:					68.400,00	0,00	7.436,50	7.436,50	60.963,50							
1199	O			26/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85746	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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PEÇAS PARA REFORMA DE EQUIPAMENTO																
1216	O			26/07	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS																
Total do Dia:					4.796,00	0,00	4.796,00	800,00	3.996,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1244	O			30/07	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438589 - ECOESTE ENGENHARIA E MEIO AMBI	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DE CORPO HIDRICO	
Total do Dia:					3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00							
1349	G			10/08	60.000,00	0,00	59.535,00	21.931,05	38.068,95	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF. A JANEIRO A DEZEMBRO/2021	
1351	O			10/08	3.329,65	0,00	3.329,65	0,00	3.329,65	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAC	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	
1359	O			10/08	968,50	0,00	968,50	0,00	968,50	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	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS	
Total do Dia:					64.298,15	0,00	63.833,15	21.931,05	42.367,10							
1374	O			16/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO	
1378	O			16/08	3.548,54	0,00	3.548,54	0,00	3.548,54	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	
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior

5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS

1379	O			16/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para reparo em equipamento.																

1383	O			16/08	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de pneu																

1386	O			16/08	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	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO																

1387	O			16/08	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de BATERIA																

1389	G			16/08	1.264,72	0,00	1.264,72	0,00	1.264,72	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF. A JANEIRO A DEZEMBRO/2021																

Total do Dia:					16.103,26	0,00	15.123,26	0,00	16.103,26							
1501	O			30/08	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JOGO DE BRONZINA BIELA DA RETROESCAVADEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS.																

1508	O			30/08	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	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior

5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS

1518	O			30/08	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

Total do Dia: 1.659,00 0,00 750,00 0,00 1.659,00

Total do Órgão: 162.418,37 0,00 99.100,87 33.795,51 128.622,86

6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

1162	O			01/07	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

Total do Dia: 247,19 0,00 247,19 247,19 0,00

1170	O			06/07	492,25	0,00	492,25	492,25	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE EQUIPAMENTO																

1171	O			06/07	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE EQUIPAMENTO																

Total do Dia: 533,65 0,00 533,65 533,65 0,00

1172	O			13/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE EQUIPAMENTO																

Total do Dia: 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00

1195	O			26/07	104,70	0,00	104,70	104,70	0,00	85738	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1196 O				26/07	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	85738	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para reparo em veiculo
1197 O				26/07	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	85738	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de serviço peças para reparo em veiculo
1217 O				26/07	5.399,00	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00	85746	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438547 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PEÇAS PARA REFORMA DE GRADE NIVELADORA
1218 O				26/07	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	85746	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438547 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA REFORMA DE GRADE NIVELADORA
					Total do Dia:		20.483,70	0,00	20.483,70	20.483,70						
1230 O				30/07	1.462,14	0,00	1.462,14	0,00	1.462,14		20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI
1232 O				30/07	921,32	0,00	921,32	0,00	921,32		20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI
1236 O				30/07	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50		20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1238	O			30/07	717,10	0,00	717,10	0,00	717,10	20.606.0011	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1243	O			30/07	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	20.606.0011	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	8146 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1247	O			30/07	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	85746	20.606.0011	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1249	O			30/07	709,28	0,00	709,28	709,28	0,00	85746	20.606.0011	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1289	O			30/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	20.606.0011	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	6165 - COOPERCAMPOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE MATERIAL																
Total do Dia:					4.471,32	0,00	4.471,32	741,26	3.730,06							
1390	O			16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	20.606.0011	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	438555 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RECAPAGEM																
Total do Dia:					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00							
1520	O			30/08	83,48	0,00	0,00	0,00	83,48	20.606.0011	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior																
6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1521 O				30/08	682,18	0,00	0,00	0,00	682,18		20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
Total do Dia:					765,66	0,00	0,00	0,00	765,66							
Total do Órgão:					28.721,52	0,00	27.955,86	22.025,80	6.695,72							
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1421 O				30/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	85749 08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
1439 O				30/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438593 - MARIZA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
1440 O				30/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438592 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
1486 O				30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	8098 - MAURO BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																
1487 O				30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438596 - LUIZ IVAIR WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1496 O				30/08	2.323,70	0,00	0,00	0,00	2.323,70	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÕES DE DEZ CESTAS BASICAS.																

1512 O				30/08	2.324,58	0,00	0,00	0,00	2.324,58	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÕES DE DEZ CESTAS BASICAS.																

Total do Dia:					7.593,28	0,00	2.945,00	945,00	6.648,28							
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Órgão:					7.593,28	0,00	2.945,00	945,00	6.648,28							
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Recurso:					224.821,62	5.000,00	149.475,32	76.239,90	143.581,72							
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1436 O				30/08	4.204,49	0,00	4.204,49	0,00	4.204,49	08.244.0011	00.03.0035.0000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A GENEROS ALIMENTICIOS																

1437 O				30/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.244.0011	00.03.0035.0000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A PAGAMENTO DE PORTA DE VIDRO E PORTAO PARA CENTRO DOS IDOSOS																

1438 O				30/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.244.0011	00.03.0035.0000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	8405 - ARIIVALDO FOGACA MENDES 031658219	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CENTRO DOS IDOSOS																

1459 O				30/08	4.049,14	0,00	4.049,14	4.049,14	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.0000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
1500	O			30/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0007	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8321 - KLEBER SALMORIA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE BIBLIOTECA PARA NOVO LOCAL.	
					Total do Dia:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
					Total do Órgão:	3.061,70	0,00	2.061,70	0,00	3.061,70							
					Total do Recurso:	3.061,70	0,00	2.061,70	0,00	3.061,70							
00.03.0037 - Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores																	
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																	
1458	O			30/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	85749	12.361.0007	00.03.0037.000049	2.010	142	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1464	O			30/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	85749	12.361.0007	00.03.0037.000049	2.010	142	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
1476	G			30/08	2.555,46	0,00	1.611,00	0,00	2.555,46	12.306.0007	00.03.0037.000041	2.006	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7988 - JOSE WAGNER MACHADO	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR	
1477	G			30/08	305,54	0,00	0,00	0,00	305,54	12.306.0007	00.03.0037.000041	2.006	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7988 - JOSE WAGNER MACHADO	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR	
1483	G			30/08	307,92	0,00	0,00	0,00	307,92	12.306.0007	00.03.0037.000043	2.007	120	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0037 - Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores																
4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE																
1484	G			30/08	606,36	0,00	0,00	0,00	606,36		12.306.0007	00.03.0037.000042	2.007	119	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
<hr/>																
1485	G			30/08	8.100,00	0,00	429,30	6,43	8.093,57		12.306.0007	00.03.0037.000043	2.007	120	3.3.90.00.00.00.00.00	438560 - BRUNO PERIN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
<hr/>																
Total do Dia:					12.105,28	0,00	2.270,30	236,43	11.868,85							
Total do Órgão:					12.105,28	0,00	2.270,30	236,43	11.868,85							
Total do Recurso:					12.105,28	0,00	2.270,30	236,43	11.868,85							
00.03.0050 - Superávit de Exerc. Anterior - Cessão Onerosa																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS																
1490	O			30/08	38.485,74	0,00	0,00	0,00	38.485,74		15.451.0014	00.03.0050.000000	1.007	144	4.4.90.00.00.00.00.00	7954 - CONSTRUTORA BRANGER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REEQUILIBRIO FINANCEIRO																
<hr/>																
1491	O			30/08	29.517,37	0,00	0,00	0,00	29.517,37		15.451.0014	00.03.0050.000000	1.007	144	4.4.90.00.00.00.00.00	7954 - CONSTRUTORA BRANGER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REEQUILIBRIO FINANCEIRO																
<hr/>																
Total do Dia:					68.003,11	0,00	0,00	0,00	68.003,11							
Total do Órgão:					68.003,11	0,00	0,00	0,00	68.003,11							
Total do Recurso:					68.003,11	0,00	0,00	0,00	68.003,11							
00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1187	O			26/07	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	87852	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PIPOQUEIRA																
<hr/>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																
00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior																
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1209	O			26/07	512,99	0,00	512,99	512,99	0,00	87852	08.244.0011	00.03.0065.000050	2.020	143	4.4.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ESPREMEDOR DE FRUTA																
Total do Dia: 812,89 0,00 812,89 812,89 0,00																
1325	O			30/07	2.784,52	0,00	2.784,52	378,87	2.405,65		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1326	O			30/07	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1327	O			30/07	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	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
1328	O			30/07	685,85	0,00	685,85	0,00	685,85		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
Total do Dia: 3.975,88 0,00 3.975,88 378,87 3.597,01																
1362	O			16/08	2.250,00	0,00	250,00	0,00	2.250,00		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	8409 - WAGNER KUNEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES																
Total do Dia: 2.250,00 0,00 250,00 0,00 2.250,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																	
00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior																	
7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
1468	O			30/08	2.784,52	0,00	2.784,52	2.784,52	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1469	O			30/08	405,51	0,00	405,51	405,51	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1470	O			30/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1471	O			30/08	2.784,52	0,00	2.784,52	378,87	2.405,65		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1472	O			30/08	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1473	O			30/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21												
1489	E			30/08	8.317,00	0,00	1.799,00	0,00	8.317,00		08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	134	3.3.90.00.00.00.00.00	438586 - PETERSON SODRE PINTO	
					PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de aulas de violão												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1510 O				30/08	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00		08.244.0011	00.03.0065.000050	2.020	143	4.4.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GELADEIRA PANASONIC 435 LITROS BRANCA 220 V PARA O CENTRO DOS IDOSOS.																

Total do Dia:	16.414,06	0,00	8.409,06	3.683,90	12.730,16
Total do Órgão:	23.452,83	0,00	13.447,83	4.875,66	18.577,17
Total do Recurso:	23.452,83	0,00	13.447,83	4.875,66	18.577,17
Total da Entidade:	1.488.197,38	6.390,00	1.228.400,00	941.499,22	540.308,16
Total do Período:	1.488.197,38	6.390,00	1.228.400,00	941.499,22	540.308,16

VARGEM , 24/05/2022

 MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
 Prefeita Municipal

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

 GIZELI GRIS CARLOTO
 RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO