

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
1561	O			29/09	825,75	0,00	825,75	825,75	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8375 - VINICIUS BRANDALISE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A BRASÍLIA																
1576	O			29/09	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISAUARA RAMOS DALCANALLE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARTICIPAR DE CURSO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,25</b>	<b>1.055,25</b>	<b>0,00</b>							
1618	O			30/09	42.633,00	0,00	42.633,00	42.633,00	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 09/21																
1619	O			30/09	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 09/21																
1620	O			30/09	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 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
1621	O			30/09	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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 09/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
1622	O			30/09	500,00	0,00	500,00	500,00	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 09/21
1647	O			30/09	9.411,92	0,00	9.411,92	9.411,92	0,00	85746	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 09/21
1648	O			30/09	1.182,50	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00	85746	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 09/21
1693	O			30/09	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	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
1694	O			30/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8089 - EXPRESSION TECNOLOGIA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO
1696	O			30/09	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	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
1700	O			30/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	85746	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438608 - PNP SUL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA SESSAO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																	
1725	G			30/09	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438610 - DIGITAL WORLD CURSOS DE INFORMA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIO DE ESFINGE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS DE INFORMATICA, SIOPS E SIOPE ATÉ FINAL DO EXERCICIO DE 2021.																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>66.746,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63.746,82</b>	<b>61.430,82</b>	<b>5.316,00</b>								
1729	O			01/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																	
<hr/>																	
1730	O			01/10	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8249 - GUSTAVO ERNESTO ZORTEA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISP. FILTR. TRADICIONAL PP 14 HK, METRO SEDIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>602,00</b>								
1732	O			08/10	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	08.243.001	00.01.0000	0000000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE NOTEBOOK																	
<hr/>																	
1733	O			08/10	1.316,05	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MARCIA EROTIDES MATTOS PEREIRA. Nº SENTENÇA 5000052-93-2018-8-24.0014/SC.																	
<hr/>																	
1734	O			08/10	1.561,10	0,00	1.561,10	0,00	1.561,10	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ROSANA APARECIDA PEREIRA. Nº SENTENÇA 5000049-41.2018.8.24.0014/SC.																	
<hr/>																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																	
1735	O			08/10	5.478,05	0,00	5.478,05	0,00	5.478,05	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 AUTO ELITE TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 0300679-12.2018.8.24.0014/SC.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,20</b>								
1736	O			15/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
1737	O			15/10	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	04.122.000	00.01.0000	000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6214 - DIARIO OFICIAL-CENTRAL PUBLIC.LEGAI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	
1743	O			15/10	2.429,14	0,00	2.429,14	0,00	2.429,14	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, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,14</b>								
1799	O			31/10	39.754,56	0,00	39.754,56	39.754,56	0,00	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21	
1800	O			31/10	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21	
1802	O			31/10	5.866,66	0,00	5.866,66	5.866,66	0,00	04.122.000	08.243.001	00.01.0000	000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E UTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
1803	O			31/10	500,00	0,00	500,00	500,00	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1827	O			31/10	8.793,05	0,00	8.793,05	8.793,05	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1828	O			31/10	1.182,50	0,00	1.182,50	1.182,50	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1867	O			31/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8189 - MECANICA AUTO GIRO LTDA - ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE CRUZE PLACA QTL 4044, CARRO PERTECENTE AO GABINETE.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>57.300,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.240,17</b>	<b>57.240,17</b>	<b>60,00</b>						
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>137.979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.041,58</b>	<b>119.776,24</b>	<b>18.203,34</b>						
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1524	O			01/09	500,28	0,00	500,28	0,00	500,28	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6736 - AUTO ELITE LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO RLI6J47
1525	O			01/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	85746	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6736 - AUTO ELITE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO RLI6J47
					<b>Total do Dia:</b>	<b>615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>615,28</b>	<b>115,00</b>	<b>500,28</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
1540	O			17/09	5.611,42	0,00	5.611,42	5.611,42		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
																	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITA E PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA BRASILIA
1545	O			17/09	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																	PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
1546	O			17/09	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																	PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
1547	O			17/09	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA	
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES
1548	O			17/09	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8051 - EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE C
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.983,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983,42</b>	<b>6.573,42</b>	<b>410,00</b>							
1573	O			29/09	688,50	0,00	688,50	688,50		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
1585	O			29/09	285,00	0,00	285,00	285,00		0,00	85738	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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1606	O			29/09	4.897,94	0,00	4.897,94	4.897,94		0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	19	4.4.90.00.00.00.00.00 438602 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOTEBOOK PORTATIL Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3583 (Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi + BT, Display HD, Bat. 3 Cel, MCAFEE 12 MESES, WIN 10 HOME)
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.871,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,44</b>	<b>5.871,44</b>		<b>0,00</b>						
1623	O			30/09	39.137,15	0,00	39.137,15	39.137,15		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 09/21
1624	O			30/09	2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74		0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1625	O			30/09	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 09/21
1626	O			30/09	1.878,37	0,00	1.878,37	1.878,37		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 09/21
1649	O			30/09	11.888,69	0,00	11.888,69	11.888,69		0,00	85746	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 09/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
1656	O			30/09	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75		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 09/21
1657	O			30/09	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 09/21
1658	O			30/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		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 09/21
1679	E			30/09	15.000,00	0,00	6.399,05	6.399,05	8.600,95	85738	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87	
																	PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DAS COTA PARTE DAS ARRECADAÇÕES DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2021.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>93.335,37</b>	<b>0,00</b>	<b>84.734,42</b>	<b>84.734,42</b>	<b>8.600,95</b>							
1762	O			28/10	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
1763	O			28/10	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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
1767 O				28/10	401,42	0,00	401,42	0,00	401,42	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
1771 O				28/10	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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 LAVAÇOES	
1773 O				28/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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 LAVAÇOES	
1774 O				28/10	2.768,38	0,00	2.768,38	0,00	2.768,38	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
1775 O				28/10	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
					<b>5.191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,58</b>							<b>Total do Dia:</b>	
1801 O				31/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	
1804 O				31/10	43.829,05	0,00	43.829,05	43.829,05	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1805	O			31/10	1.921,36	0,00	1.921,36	1.921,36		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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1806	O			31/10	11.315,59	0,00	11.315,59	11.315,59		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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1807	O			31/10	1.575,64	0,00	1.575,64	1.575,64		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 OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1808	O			31/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1829	O			31/10	12.176,12	0,00	12.176,12	12.176,12		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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1845	O			31/10	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75		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 OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21
1846	O			31/10	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 10/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1847	O			31/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 10/21
1858	E			31/10	15.000,00	0,00	7.456,05	7.456,05	7.543,95	85738	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87
																PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DAS COTA PARTE DAS ARRECADAÇÕES DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2021.
1860	O			31/10	1.944,28	0,00	0,00	0,00	1.944,28	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 ENFEITES NATALINOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
1862	O			31/10	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6214 - DIARIO OFICIAL-CENTRAL PUBLIC.LEGAI	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES
1863	O			31/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES
1864	O			31/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8051 - EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES
					<b>Total do Dia:</b>	<b>103.859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.474,24</b>	<b>91.474,24</b>							
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>215.856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>194.870,38</b>	<b>188.768,52</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1609	O			29/09	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		27.812.000	00.01.0000.0000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PORTA DE ACESSO PRINCIPAL 2,15 X 2,55 M, SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS E REGULAGEM DE REFLETORES DE GINÁSIO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>							
1676	O			30/09	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		27.812.000	00.01.0000.0000000	1.006	51	4.4.90.00.00.00.00.00	438603 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 (DEZ) ESTANTES PARA PARTITURA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA AULAS DE MUSICA.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.732,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,29</b>							
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1528	O			01/09	8.485,35	0,00	8.485,35	8.485,35	0,00	85746	26.782.001	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLACA DE PARE, PALCA LOMBADA, PLACA DE ONIBUS, PLACA DE SAIDA DE VEICULOS.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,29</b>							
1535	O			01/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85746	26.782.001	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO E MANUTENÇÃO E REPARO DA ESTRUTURA DA MOTONIVELADORA; DO CHASSIS DA CAÇAMBA, REALZADO PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM E INSTALADAS CHAPAS DE REFORÇO NA ESTRUTURA DO CHASSIS; DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E MONTAGEM E SOLDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO. (INCLUSO INSUMOS E MÃO DE OBRA)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,35</b>	<b>10.285,35</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1533	O			03/09	310,39	0,00	310,39	310,39	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO
1536	O			03/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7450 - FLORICULTURA DADA UBALDO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FLORES PARA JARDIM DA PREFEITURA
					<b>460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>460,39</b>	<b>460,39</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
1554	O			17/09	853,71	0,00	853,71	853,71	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO
					<b>853,71</b>	<b>0,00</b>	<b>853,71</b>	<b>853,71</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
1568	G			29/09	12.776,13	0,00	12.776,13	12.776,13	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	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
1577	O			29/09	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO
1580	O			29/09	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVA ACESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1581	O			29/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BLOCOS																
1587	E			29/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	85746	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.																
1592	O			29/09	156,23	0,00	156,23	156,23	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																
1599	O			29/09	1.025,46	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1607	O			29/09	1.737,20	0,00	0,00	0,00	1.737,20		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.035	79	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO, PEDAGIOS TRATOR VERMELHO DATA 29/09/2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.427,82</b>	<b>27.427,82</b>	<b>1.737,20</b>							
1636	O			30/09	35.304,64	0,00	35.304,64	35.304,64	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 09/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1637 O				30/09	3.081,80	0,00	3.081,80	3.081,80		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 09/21
1638 O				30/09	2.003,19	0,00	2.003,19	2.003,19		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 09/21
1639 O				30/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		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 09/21
1655 O				30/09	55,40	0,00	55,40	0,00	55,40		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI
1681 O				30/09	9.451,08	0,00	9.451,08	0,00	9.451,08		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438604 - SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDRA BRITA (BICA CORRIDA).
1683 O				30/09	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00		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 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONCHA ESCAVADEIRA (SUPORTE UNHA, UNHA REFORÇADA) SECRETARIA DE OBRAS.
1685 O				30/09	183,96	0,00	0,00	0,00	183,96		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 IPI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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

1689	O			30/09	1.391,39	0,00	1.391,39	1.391,39	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

1714	O			30/09	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00		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 REFERENTE UNHA E BASE DE ESCAVADEIRA HYUNDAI NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																

<b>Total do Dia:</b>					<b>54.629,46</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666,50</b>	<b>43.381,02</b>	<b>11.248,44</b>							
1740	O			15/10	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPARO EM CAMINHAO PLACA MUC0416																

1741	O			15/10	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPARO EM CAMINHAO PLACA MUC0396																

1742	O			15/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM CAMINHAO PLACA MUC0396																

<b>Total do Dia:</b>					<b>1.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,00</b>							
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1745	O			21/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	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.																
1747	O			21/10	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																
1749	O			21/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	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																
1750	O			21/10	1.461,48	0,00	1.461,48	0,00	1.461,48	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REBITE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA TRAVANTE, (SECRETARIA DE OBRAS).																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,48</b>	<b>320,00</b>	<b>2.776,48</b>							
1753	O			26/10	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7870 - VALDEVINO CARDOSO DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A NOVA VENEZA																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1755 E				26/10	89.872,00	0,00	42.704,15	18.959,24	70.912,76	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL
1757 O				26/10	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7870 - VALDEVINO CARDOSO DOS PASSOS
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A NOVA VENEZA
1758 O				26/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7870 - VALDEVINO CARDOSO DOS PASSOS
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A NOVA VENEZA
1760 O				26/10	111,48	0,00	111,48	0,00	111,48		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REBITE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA TRAVANTE, (SECRETARIA DE OBRAS).
					<b>Total do Dia:</b>	<b>90.321,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.154,13</b>	<b>19.297,74</b>							
1764 E				28/10	20.000,00	0,00	15.078,96	0,00	20.000,00		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.
1776 O				28/10	183,96	0,00	183,96	0,00	183,96		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 MATERIAL DE COPA E COZINHA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1777	O			28/10	143,97	0,00	143,97	0,00	143,97	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA																
1785	O			28/10	142,29	0,00	142,29	0,00	142,29	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.549,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,22</b>							
1816	O			31/10	34.509,63	0,00	34.509,63	34.509,63	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21																
1817	O			31/10	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21																
1818	O			31/10	923,01	0,00	923,01	923,01	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADEMIR LOPES DE ALMEIDA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21																
1819	O			31/10	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
1832	O			31/10	7.990,27	0,00	7.990,27	7.990,27		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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1873	O			31/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438583 - LEONARDO DEMARCHI SUCATAS CAMI	
																	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DUAS CHAPAS DE FERRO PARA CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA PLACA MCU 0396 DA SECRETARIA DE OBRAS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47.569,49</b>	<b>47.569,49</b>	<b>140,00</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>258.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>203.277,05</b>	<b>149.595,52</b>	<b>108.610,58</b>								
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																	
1529	O			01/09	320,25	0,00	320,25	320,25		0,00	85738	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
1530	O			01/09	137,25	0,00	137,25	137,25		0,00	85738	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>	<b>0,00</b>								
1578	O			29/09	503,25	0,00	503,25	503,25		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
1588	O			29/09	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	85738	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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1590	O			29/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	20.606.0013	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8215 - TRENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE EM
																PELA DESPESA EMPENHADAREF. A PAGAMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE EQUIPAMENTO
1591	O			29/09	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00	85738	20.606.0013	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 COPA E COZINHA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,09</b>	<b>1.453,09</b>	<b>650,00</b>							
1617	O			30/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.606.0013	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PINO GOB, DUAS PORCAS E DUAS TRAVAS.
1640	O			30/09	17.923,97	0,00	17.923,97	17.923,97	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1641	O			30/09	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 09/21
1642	O			30/09	172,54	0,00	172,54	172,54	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 09/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1643	O			30/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1653	O			30/09	5.069,21	0,00	5.069,21	5.069,21	0,00	85746	20.606.0013	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 09/21
1682	O			30/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6579 - EMBRIOSEMEN - EQUIPAMENTOS AGROF	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
1701	O			30/09	320,25	0,00	320,25	320,25	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
1702	O			30/09	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
1703	O			30/09	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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1715	O			30/09	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.010	80	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO- CONTROL REP IDCLASS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.591,75</b>	<b>30.241,75</b>	<b>3.850,00</b>							
1772	O			28/10	836,96	0,00	836,96	0,00	836,96	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS
1788	O			28/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PINO GOB, DUAS PORCAS E DUAS TRAVAS.
1789	O			28/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO
1790	O			28/10	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438594 - SETIM & TITON LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEU
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>836,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,96</b>							
1820	O			31/10	17.328,10	0,00	17.328,10	17.328,10	0,00	85749	20.606.001	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1821 O				31/10	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1822 O				31/10	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1823 O				31/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1833 O				31/10	4.826,63	0,00	4.826,63	4.826,63	0,00	85738	20.606.0013	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1851 O				31/10	2.698,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00		20.606.0013	00.01.0000.000000	1.010	80	4.4.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MOTOSSERRA A GASOLINA MS 620 40/CM 16 26RS ST IHL.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1861	O			31/10	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	20.606.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Celebram o presente Termo Aditivo de Contrato, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação nº 36/2020 - Pregão 16/2020 em conformidade com a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, assim discriminando:</p> <p>CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO Ao objeto fica acrescentado o fornecimento de mais 3.000 litros de óleo diesel comum para a Secretaria de Agricultura.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.751,68</b>	<b>28.751,68</b>	<b>18.238,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>87.066,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.740,98</b>	<b>60.904,02</b>	<b>26.162,96</b>							
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1644	O			30/09	12.210,31	0,00	12.210,31	12.210,31	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 09/21																
1645	O			30/09	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 09/21																
1654	O			30/09	2.739,60	0,00	2.739,60	2.739,60	0,00	85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
1663	O			30/09	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 09/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																	
1664	O			30/09	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 09/21												
1665	O			30/09	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 09/21												
1667	O			30/09	5.138,32	0,00	5.138,32	5.138,32		0,00 85749	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 09/21												
1668	O			30/09	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09		0,00 85749	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 09/21												
1673	O			30/09	826,99	0,00	826,99	826,99		0,00 85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
1674	O			30/09	1.196,30	0,00	1.196,30	1.196,30		0,00 85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1675	O			30/09	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00	85746	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 09/21											
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,08</b>	<b>28.091,08</b>	<b>0,00</b>							
1824	O			31/10	11.433,31	0,00	11.433,31	11.433,31	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21											
1825	O			31/10	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 SANT'IN PETRI E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21											
1834	O			31/10	2.572,55	0,00	2.572,55	2.572,55	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21											
1835	O			31/10	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 10/21											
1836	O			31/10	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 10/21											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1837	O			31/10	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 10/21
1839	O			31/10	3.642,43	0,00	3.642,43	3.642,43		0,00 85749	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 10/21
1840	O			31/10	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09		0,00 85749	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 10/21
1841	O			31/10	1.132,31	0,00	1.132,31	1.132,31		0,00 85749	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 10/21
1842	O			31/10	323,06	0,00	323,06	323,06		0,00 85749	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 10/21
1848	O			31/10	826,99	0,00	826,99	826,99		0,00 85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21
1849	O			31/10	1.079,21	0,00	1.079,21	1.079,21		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 10/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1850	O			31/10	312,90	0,00	312,90	312,90	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 10/21											
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.989,42</b>	<b>26.989,42</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>55.080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.080,50</b>	<b>55.080,50</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>757.922,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651.010,49</b>	<b>574.124,80</b>	<b>183.797,21</b>							
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1539	O			13/09	855,16	0,00	855,16	855,16	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	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											
<b>Total do Dia:</b>					<b>855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>855,16</b>	<b>855,16</b>	<b>0,00</b>							
1544	O			17/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO											
1549	O			17/09	1.591,96	0,00	1.591,96	0,00	1.591,96	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para revisão de onibus placa RL11C37											
1550	O			17/09	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para revisão de onibus placa RAH6077											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1551	O			17/09	2.029,31	0,00	2.029,31	0,00	2.029,31	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para revisão de onibus placa RDU2H56																
<b>Total do Dia: 5.915,27 0,00 5.915,27 460,00 5.455,27</b>																
1562	O			29/09	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8159 - JOSE DIRCEU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																
1571	O			29/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	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																
1579	O			29/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMÁTICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																
1582	O			29/09	884,93	0,00	884,93	884,93	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMÁTICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																
1584	O			29/09	3.916,00	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00	85738	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7968 - FLAVIO ROBERTO ROSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE JANEIRO A MAIO DE 2021 DA SALA DE BIBLIOTECA.																
1586	O			29/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8084 - LUCIANO ALEXANDRE MAZIERO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
1593	O			29/09	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.365.0007	00.01.0001	00.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438599 - RICARDO SANTIN 06122681954	
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	
1594	O			29/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001	00.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7004 - JAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE BANER	
1597	O			29/09	950,91	0,00	950,91	950,91	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001	00.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL	
					<b>8.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,09</b>	<b>7.929,09</b>	<b>930,00</b>							<b>Total do Dia:</b>	
1612	O			30/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0001	00.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21	
1613	O			30/09	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0001	00.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21	
1628	O			30/09	51.354,70	0,00	51.354,70	51.354,70	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21	
1629	O			30/09	528,43	0,00	528,43	528,43	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	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 09/21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
1630	O			30/09	4.634,86	0,00	4.634,86	4.634,86		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 09/21												
1631	O			30/09	675,92	0,00	675,92	675,92		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANA CHRISTINA MARTINS RECALCATTI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
1632	O			30/09	1.425,77	0,00	1.425,77	1.425,77		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANA CHRISTINA MARTINS RECALCATTI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
1633	O			30/09	4.020,15	0,00	4.020,15	4.020,15		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 09/21												
1634	O			30/09	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00		0,00 85749	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
1635	O			30/09	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 09/21												
1650	O			30/09	12.404,28	0,00	12.404,28	12.404,28		0,00 85746	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 09/21												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1651 O				30/09	544,34	0,00	544,34	544,34	0,00	85746	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 09/21																
1677 O				30/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCENARIA																
1678 O				30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCENARIA																
1686 O				30/09	136,97	0,00	0,00	0,00	136,97		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1691 O				30/09	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7370 - AUTO ELITE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE VEICULO																
1692 O				30/09	135,70	0,00	135,70	0,00	135,70		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7370 - AUTO ELITE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAL PARA REPARO DE VEICULO																
1697 O				30/09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BLOCOS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1698	O			30/09	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	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
1699	O			30/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438607 - FABRICA DE SORVETES SORVSUL LTD.	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SOVETINHO PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA
1710	O			30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7693 - SIQUEIRA COMERCIO DE LIVROS E JOGC	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PAINEL LAMINADO
1713	O			30/09	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7398 - TONELLO & CIA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE 30 CAMISETAS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>89.987,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.011,02</b>	<b>83.480,32</b>	<b>6.507,67</b>						
1738	O			15/10	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	12.361.0007	00.01.0001.000000	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
					<b>Total do Dia:</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>						
1746	O			21/10	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7761 - COPIA & CIA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONFECÇÕES DE CARIMBOS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1751	O			26/10	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
1754	E			26/10	39.300,00	0,00	18.394,96	7.487,38	31.812,62	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL
1759	O			26/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7004 - JAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BANER
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,96</b>	<b>7.487,38</b>	<b>32.526,62</b>						
1779	O			28/10	1.025,53	0,00	1.025,53	0,00	1.025,53	12.361.0007	00.01.0001.000000	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
1786	O			28/10	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BLOCOS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.925,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,53</b>						
1795	O			31/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21
1796	O			31/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1809	O			31/10	49.195,05	0,00	49.195,05	49.195,05		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1810	O			31/10	528,43	0,00	528,43	528,43		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1811	O			31/10	4.634,86	0,00	4.634,86	4.634,86		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1812	O			31/10	3.548,58	0,00	3.548,58	3.548,58		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1813	O			31/10	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1814	O			31/10	2.531,87	0,00	2.531,87	2.531,87		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21
1815	O			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1830 O				31/10	11.968,00	0,00	11.968,00	11.968,00		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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1831 O				31/10	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21
1855 O				31/10	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7016 - PAULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material
1856 O				31/10	68,35	0,00	0,00	0,00	68,35		12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7016 - PAULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material
1859 O				31/10	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7398 - TONELLO & CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE 39 CONJUNTOS
					<b>81.488,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78.426,13</b>	<b>78.426,13</b>	<b>3.062,35</b>							<b>Total do Dia:</b>
					<b>231.450,42</b>	<b>0,00</b>	<b>203.421,16</b>	<b>178.638,08</b>	<b>52.812,34</b>							<b>Total do Órgão:</b>
					<b>231.450,42</b>	<b>0,00</b>	<b>203.421,16</b>	<b>178.638,08</b>	<b>52.812,34</b>							<b>Total do Recurso:</b>
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1610 O				30/09	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 09/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
1611	O			30/09	30.215,72	0,00	30.215,72	30.215,72		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 09/21												
1614	O			30/09	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00		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 09/21												
1615	O			30/09	10.188,77	0,00	10.188,77	10.188,77		0,00	85763	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 09/21												
1616	O			30/09	11.656,37	0,00	11.656,37	11.656,37		0,00	85763	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 09/21												
1791	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>123.450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>123.450,51</b>	<b>123.450,51</b>	<b>0,00</b>							
				31/10	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 10/21												
1792	O			31/10	54.549,45	0,00	54.549,45	54.549,45		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 10/21												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1793 O				31/10	273,83	0,00	273,83	273,83	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DAIELLY DALCANALLE
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21
1794 O				31/10	684,57	0,00	684,57	684,57	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DAIELLY DALCANALLE
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21
1797 O				31/10	10.188,77	0,00	10.188,77	10.188,77	0,00	85763	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 10/21
1798 O				31/10	11.698,68	0,00	11.698,68	11.698,68	0,00	85763	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 10/21
					<b>Total do Dia:</b>	<b>124.784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>124.784,95</b>	<b>124.784,95</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>248.235,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.235,46</b>	<b>248.235,46</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total do Recurso:</b>	<b>248.235,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.235,46</b>	<b>248.235,46</b>	<b>0,00</b>						
<b>00.01.0032 - Transferências de Convênios União/Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1711 O				30/09	20.549,95	0,00	20.549,95	0,00	20.549,95	12.361.0007	00.01.0032.000000	1.002	24	4.4.90.00.00.00.00.00	438609 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR COND	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE PROCESSO 23400.005322/2019-56 TERMO DE COMPROMISSO 202001778-5
					<b>Total do Dia:</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>						
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>						
					<b>Total do Recurso:</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,95</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0035 - Transferências do SUAS/União</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1605	O			29/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	87883	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	438600 - MACHADO EVENTOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PASSAPORTE DE PARQUE INFANTIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>							
1669	O			30/09	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 09/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,31</b>	<b>1.132,31</b>	<b>0,00</b>							
1670	O			30/09	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 09/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>323,06</b>	<b>323,06</b>	<b>0,00</b>							
1717	O			30/09	814,34	0,00	814,34	0,00	814,34	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTOS SCFV, REFERENTE DIA 14/10. (IGD BOLSA FAMILIA) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
<b>Total do Dia:</b>					<b>814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>814,34</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.369,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,71</b>	<b>2.555,37</b>	<b>814,34</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>3.369,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,71</b>	<b>2.555,37</b>	<b>814,34</b>							
<b>00.01.0062 - Transferências de Convênios - Estado/Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1724	G			30/09	4.793,60	0,00	4.793,60	4.793,60	0,00	87834	12.361.0007	00.01.0062.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,60</b>	<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,60</b>	<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,60</b>	<b>4.793,60</b>	<b>0,00</b>							



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1563	O			29/09	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	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																
<hr/>																
1589	O			29/09	815,78	0,00	815,78	815,78	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 GENEROS ALIMENTICIOS																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,78</b>	<b>815,78</b>	<b>1.336,00</b>							
1661	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
1766	E			28/10	20.079,50	0,00	4.019,91	0,00	20.079,50	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 O objeto da presente ata é o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para a Secretaria do Desenvolvimento Social, de forma parcelada e de acordo a necessidade do Município, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I desta Ata.																
1.2 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão realizadas pela empresa acima identificada, respeitada a ordem de classificação e mediante emissão de ordem de fornecimento (empenho), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.																
<hr/>																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1768 E				28/10	1.664,50	0,00	0,00	0,00	1.664,50	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - TATIELLE BUENO ALVES	
<p>O objeto da presente ata é o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para a Secretaria do Desenvolvimento Social, de forma parcelada e de acordo a necessidade do Município, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I desta Ata.</p> <p>1.2 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão realizadas pela empresa acima identificada, respeitada a ordem de classificação e mediante emissão de ordem de fornecimento (empenho), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.</p>																
1769 E				28/10	5.927,95	0,00	943,42	0,00	5.927,95	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<p>O objeto da presente ata é o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para a Secretaria do Desenvolvimento Social, de forma parcelada e de acordo a necessidade do Município, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I desta Ata.</p> <p>1.2 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão realizadas pela empresa acima identificada, respeitada a ordem de classificação e mediante emissão de ordem de fornecimento (empenho), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.</p>																
1770 O				28/10	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS</p>																
1780 O				28/10	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA</p>																
1781 O				28/10	503,25	0,00	503,25	0,00	503,25	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	438612 - JUCELMA DE OLIVEIRA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA</p>																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1782	O			28/10	503,25	0,00	503,25	0,00	503,25	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	438611 - MARLI BORTOLINI	
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																
1783	O			28/10	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	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																
1784	O			28/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.088,05</b>							
1854	O			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
1871	O			31/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 42 ENTRADAS NAS THERMAS LEONENSE. ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
1872	O			31/10	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	438614 - TERMAS LEONENSE LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 42 ENTRADAS NAS THERMAS LEONENSE. ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.466,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>35.905,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,21</b>	<b>1.015,78</b>	<b>34.890,05</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>35.905,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,21</b>	<b>1.015,78</b>	<b>34.890,05</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
1526	O			01/09	101,86	0,00	101,86	0,00	101,86	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003487720218240014.																	
1527	O			01/09	1.703,93	0,00	1.703,93	0,00	1.703,93	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO 500050-26.2018.8.24.0014/SC EXEQUENTE MARLI SALETE KOMINKIEWICZ.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.805,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,79</b>								
1555	G	19/2021		29/09	28.440,00	0,00	1.900,00	1.900,00	26.540,00	85746	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																	
1556	E			29/09	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS TECNICOS																	
1557	G	05/2021		29/09	53.000,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	85746	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438590 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PRO.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA																	
1583	O			29/09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	04.122.000	00.03.0000	000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7968 - FLAVIO ROBERTO ROSS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE MAIO DE 2021 DA SALA DO SOCIAL.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1596	O			29/09	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1598	O			29/09	190,73	0,00	190,73	190,73	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1600	O			29/09	980,61	0,00	980,61	980,61	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																
1601	O			29/09	630,30	0,00	630,30	630,30	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																
1602	O			29/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	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																
1603	O			29/09	593,36	0,00	593,36	593,36	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																
1604	O			29/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438601 - PAROQUIA SAO JUDAS TADEU
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ALUGUEL																
<b>Total do Dia:</b>					<b>96.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.113,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>64.840,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1627	O			30/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1666	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1671	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1672	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21
1680	E			30/09	5.000,00	0,00	3.482,81	3.482,81	1.517,19	85749	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.
1684	O			30/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438605 - DAGZU COMERCIO DE PECAS E SERVI	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO GOL RLI6J47.
1690	O			30/09	1.980,17	0,00	1.980,17	1.980,17	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438448 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICUL
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISAO EM VEICULO PLACA QTL4044

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1695	O			30/09	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.0004	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7587 - COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE REPORTAGEM																
<b>Total do Dia: 10.150,17 0,00 8.632,98 7.662,98 2.487,19</b>																
1744	O			15/10	1.789,69	0,00	1.789,69	0,00	1.789,69	04.122.0004	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																
<b>Total do Dia: 1.789,69 0,00 1.789,69 0,00 1.789,69</b>																
<b>Total do Órgão: 110.498,65 0,00 52.341,46 39.575,98 70.922,67</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1537	O			03/09	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	85746	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																
<b>Total do Dia: 254,60 0,00 254,60 254,60 0,00</b>																
1538	O			13/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	85738	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438595 - RETIFICA NOSSA SENHORA APARECID.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO																
<b>Total do Dia: 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00</b>																
1541	O			17/09	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	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																
<b>Total do Dia: 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00</b>																
1543	O			17/09	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
1552	O			17/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	26.782.0014	00.03.0000.0000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE BOMBA ELETRICA DE INJECAO DE DIESEL CATERPILAR 416E.												
1553	O			17/09	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.0000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438546 - FLAVIO LUIZ NEVES	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A MARAVILHA												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.801,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,25</b>	<b>7.161,25</b>	<b>640,00</b>							
1567	G			29/09	1.086,88	0,00	1.086,88	1.086,88	0,00	85738	26.782.0014	00.03.0000.0000000	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												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,88</b>	<b>1.086,88</b>	<b>0,00</b>							
1652	O			30/09	8.115,62	0,00	8.115,62	8.115,62	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.0000000	2.018	127	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
1706	O			30/09	3.062,50	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	85746	26.782.0014	00.03.0000.0000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS												
1712	G			30/09	16.509,69	0,00	16.509,69	16.509,69	0,00	85738	26.782.0014	00.03.0000.0000000	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												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1716	O			30/09	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	438606 - LIBERTA CONSTRUTORA EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 027356-2020 FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.																
1719	O			30/09	181,55	0,00	181,55	0,00	181,55	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REBITE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA TRAVANTE, (SECRETARIA DE OBRAS).																
1720	O			30/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6045 - GRIS PNEUS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) CAMARA 750X16 CL 1416 TR 440 BICO COMP E 02 (DUAS) CAMARA KM 24 FE TORTUGA. (SECRETARIA DE OBRAS)																
1721	O			30/09	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PORTA ESCOVAS, IMPULSOR, INDUZIDO PARTIDA PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416, SECRETARIA DE OBRAS.																
1722	O			30/09	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GARFO JF, IMPULSOR AGRALE, REPARO DE FREIO, BUCHA DO CAMINHÃO PRANCHA 1620, SECRETARIA DE OBRAS.																
1723	O			30/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.0014	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAROL, LANTERNA DIANTEIRA (DIEREITA E ESQUERDA) E LANTERNA DE TETO DO CAMINHÃO VM VOLVO, PLACA MCU0416, SECRETARIA DE OBRAS.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
1726	O			30/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA, SECRETARIA DE OBRAS.	
1727	O			30/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA 1620, SECRETARIA DE OBRAS.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.454,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.704,36</b>	<b>27.687,81</b>	<b>21.766,55</b>								
1739	O			15/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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 REFERENTE A GARFO JF, IMPULSOR AGRAL, REPARO DE FREIO, BUCHA DO CAMINHÃO PRANCHA 1620, SECRETARIA DE OBRAS.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>58.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.597,09</b>	<b>36.340,54</b>	<b>22.646,55</b>								
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																	
1531	E			03/09	10.000,00	0,00	9.077,85	9.077,85	922,15	85746	20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	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.
1532	O			03/09	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	85746	20.606.0014	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1534	O			03/09	317,30	0,00	317,30	0,00	317,30	20.606.0013	00.03.0000.000000	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.497,65</b>	<b>10.180,35</b>	<b>1.239,45</b>							
1542	O			17/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8150 - ALEXANDER GIRARDI 03628986931
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>							
1564	O			29/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	85738	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA SEC DE AGRICULTURA
<b>Total do Dia:</b>					<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>							
1565	O			29/09	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	20.606.0013	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6052 - SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENT
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>							
1569	O			29/09	57,60	0,00	57,60	57,60	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>0,00</b>							
1570	O			29/09	170,00	0,00	170,00	170,00	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1574 O				29/09	411,75	0,00	411,75	411,75	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	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																
1575 O				29/09	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
1595 O				29/09	5,90	0,00	5,90	5,90	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																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.668,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,25</b>	<b>5.540,25</b>	<b>128,00</b>							
1687 O				30/09	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99	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 IPI																
1704 O				30/09	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	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																
1705 O				30/09	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438579 - VANDERLEA TEODORO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
1707 O				30/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BLOCOS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1708 O				30/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BLOCOS																
1709 O				30/09	686,25	0,00	686,25	686,25	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,75</b>	<b>5.492,75</b>	<b>44,99</b>							
1752 O				26/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	20.606.0013	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 veículo																
1761 O				26/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8270 - AUTO ELETRICA CAVERIN LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>							
1778 O				28/10	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	20.606.0013	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 veículo																
1787 O				28/10	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	20.606.0013	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 veículo																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>26.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.776,65</b>	<b>22.063,35</b>	<b>4.680,44</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1646	O			30/09	675,00	0,00	675,00	675,00	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 09/21
1718	O			30/09	2.323,40	0,00	0,00	0,00	2.323,40		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 A 10 (DEZ) CESTAS BASICAS. PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
1728	O			30/09	2.323,40	0,00	2.323,40	0,00	2.323,40		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 A 10 (DEZ) CESTAS BASICAS. PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,40</b>	<b>675,00</b>	<b>4.646,80</b>							
1731	O			08/10	735,80	0,00	0,00	0,00	735,80		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438594 - SETIM & TITON LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO AQUISIÇÃO E CORRELATOS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,80</b>							
1756	E			26/10	7.812,00	0,00	1.596,24	1.596,24	6.215,76	85738	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,24</b>	<b>1.596,24</b>	<b>6.215,76</b>							
1765	O			28/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV
																PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE IPI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1826	O			31/10	800,00	0,00	800,00	800,00	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 MENSAL/FÉRIAS 10/21																
1838	O			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
1843	O			31/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
1844	O			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
1869	O			31/10	3.253,49	0,00	0,00	0,00	3.253,49		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 REF. A 14 CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
1870	O			31/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6852 - GRAFICAAMBROSIO (FERNANDO AMBRC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BLOCOS DE RIFA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.743,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.443,49</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>18.713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,64</b>	<b>3.571,24</b>	<b>15.141,85</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>214.942,62</b>	<b>0,00</b>	<b>123.709,84</b>	<b>101.551,11</b>	<b>113.391,51</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1572	O			29/09	739,42	0,00	739,42	0,00	739,42	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	PELA DESPESA EMPENHANDA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO SCFV.
<b>Total do Dia:</b>					<b>739,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739,42</b>							
1865	O			31/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.0011	00.03.0035.000039	2.020	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
1866	O			31/10	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	08.244.0011	00.03.0035.000039	2.020	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONCERTO CELER PLACA QJG-6746 (ARTICULADOR AXIAL DIREÇÃO, CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
1868	O			31/10	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	08.244.0011	00.03.0035.000039	2.020	151	3.3.90.00.00.00.00.00	6200 - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,42</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>3.253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,42</b>							
<b>00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1558	G			29/09	3.889,60	0,00	0,00	0,00	3.889,60	12.361.0007	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8198 - EDITORA POSITIVO LTDA.	PELA DESPESA EMPENHDA, REF. A PAGAMENTO DE APOSTILHAS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,60</b>							



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1688	O			30/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.361.0007	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO SOBRE Como fazer na prática o lançamento do ITBI: Aspectos teóricos e jurisprudenciais.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,60</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>4.249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,60</b>							
<b>00.03.0050 - Superávit de Exerc. Anterior - Cessão Onerosa</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1559	O			29/09	14.570,18	0,00	14.570,18	14.570,18	0,00	90977	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																
1560	O			29/09	12.843,97	0,00	12.843,97	526,60	12.317,37		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																
1566	O			29/09	53.093,47	0,00	53.093,47	2.176,83	50.916,64		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																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.507,62</b>	<b>17.273,61</b>	<b>63.234,01</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>80.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.507,62</b>	<b>17.273,61</b>	<b>63.234,01</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>80.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.507,62</b>	<b>17.273,61</b>	<b>63.234,01</b>							
<b>00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1608	O			29/09	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00		08.244.0011	00.03.0065.000050	2.020	143	4.4.90.00.00.00.00.00	438603 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUSTICO NYLON COM AFINADOR CAJON ELETRICO, PANDEIRO MEIA LUA, CAPOTRASTE PARA VIOLÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior</b>																	
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																	
1659	O			30/09	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 09/21												
1660	O			30/09	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 09/21												
1662	O			30/09	685,85	0,00	685,85	685,85		0,00	85794	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 09/21												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>							
1852	O			31/10	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 10/21												
1853	O			31/10	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 10/21												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

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

1857 O				31/10	685,85	0,00	685,85	685,85	0,00	85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																

<b>Total do Dia:</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627,76</b>	<b>7.751,76</b>	<b>2.876,00</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>10.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627,76</b>	<b>7.751,76</b>	<b>2.876,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.615.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.696,22</b>	<b>1.135.939,57</b>	<b>479.868,43</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>1.615.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.696,22</b>	<b>1.135.939,57</b>	<b>479.868,43</b>

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