

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | 202/2012 | 01/02 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | | 12.366.000 | 0.1.00.000000 | 2.015 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MARLI MAFFISSONI | 122 |
| 327 | | 203/2012 | 01/02 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MITRA DIOCESANA DE CHAPECO | 122 |
| 328 | | 204/2012 | 01/02 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 | | 15.451.0017 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | LUIZ PROVENSÍ SOBRINHO | 122 |
| 329 | | 205/2012 | 01/02 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | OLIDES ANTONIO CAVASOTTO | 122 |
| 330 | | 206/2012 | 01/02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PAULO ZOTTIS | 122 |
| 331 | | 207/2012 | 01/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 17 | 3.3.71.00.00.00.00.00 | CONS.INTERM.DESENV.ECON.SOCIAL MEIO AMB.CIDEMA | 122 |
| 332 | | 208/2012 | 01/02 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | RSC EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS LTDA. | 122 |
| 333 | | 209/2012 | 01/02 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | JOSE ALBERTO PICOLOTTO-ME | 122 |
| 334 | | 210/2012 | 01/02 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | I.G.E. INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA. - ME | 122 |
| 335 | | 211/2012 | 01/02 | 190,50 | 190,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA. | 122 |
| 336 | | 212/2012 | 01/02 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 6002 | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122 |
| 337 | | 213/2012 | 01/02 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122 |
| 338 | | 214/2012 | 01/02 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 |
| 339 | | 215/2012 | 01/02 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | 12.366.000 | 0.1.00.000000 | 2.015 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 |
| 340 | | 216/2012 | 01/02 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 |
| 341 | | 217/2012 | 01/02 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 |
| 342 | | 218/2012 | 01/02 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 |
| 343 | | 219/2012 | 01/02 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NELCI RHEINHEIMER BERNIERI | 122 |
| 344 | | 220/2012 | 01/02 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MARLI MAFFISSONI | 122 |
| 345 | | 221/2012 | 01/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6029 | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MARCIA MARTINELLI ZUCCO 03834002950 | 122 |
| 346 | | 222/2012 | 01/02 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 6002 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVIÇOS IDM LTDA. - ME | 122 |
| 347 | | 223/2012 | 01/02 | 111,80 | 0,00 | 111,80 | 111,80 | 0,00 | 6002 | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 348 | | 224/2012 | 01/02 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | 130,30 | 0,00 | 6047 | 15.451.0017 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA. - ME | 122 |
| 349 | | 225/2012 | 01/02 | 671,75 | 0,00 | 671,75 | 671,75 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 350 | | 226/2012 | 01/02 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 351 | | 227/2012 | 01/02 | 140,84 | 0,00 | 140,84 | 140,84 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 352 | | 228/2012 | 01/02 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 353 | | 229/2012 | 01/02 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 6024 | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | ANDRADE ESPORTES LTDA. | 122 |
| 354 | | | 01/02 | 22.938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.938,93 | | 22.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.120 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CONTINENTAL OBRAS E SERVICOS LTDA. | 122 |
| 355 | | | 01/02 | 13.940,59 | 0,00 | 13.940,59 | 13.940,59 | 0,00 | 6022 | 15.752.001 | 0.1.17.000000 | 2.051 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 356 | | 230/2012 | 02/02 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 6004 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 122 |
| 357 | | 231/2012 | 02/02 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 358 | | 232/2012 | 02/02 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 359 | | 233/2012 | 02/02 | 130,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 130,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |
| 360 | | 234/2012 | 02/02 | 634,11 | 0,00 | 634,11 | 634,11 | 0,00 | 6002 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 361 | | 235/2012 | 02/02 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 6002 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 362 | | 236/2012 | 02/02 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 0,00 | 6002 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA. | 122 |
| 363 | | 237/2012 | 02/02 | 433,50 | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 364 | | 238/2012 | 02/02 | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,50 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 365 | | 239/2012 | 02/02 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 366 | | 240/2012 | 02/02 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | 0,00 | 6002 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.032 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 122 |
| 367 | | 241/2012 | 02/02 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 6007 | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | C.F.A INFORMATICA LTDA-ME | 122 |
| 368 | | 242/2012 | 02/02 | 3.523,85 | 0,00 | 3.523,85 | 3.523,85 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | 122 |
| 369 | | 243/2012 | 02/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 370 | | 244/2012 | 02/02 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 371 | | 245/2012 | 02/02 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 372 | | 246/2012 | 02/02 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | 247/2012 | 02/02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 374 | | 248/2012 | 02/02 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 215,60 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 375 | | 249/2012 | 02/02 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 6002 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 |
| 376 | | 250/2012 | 02/02 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 6004 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETTO LTDA-ME | 122 |
| 377 | | 251/2012 | 02/02 | 16.350,00 | 0,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 0,00 | 6024 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 1.011 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | CBL CONSTRUÇÕES LTDA. | 122 |
| 378 | | 252/2012 | 02/02 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 6024 | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | CBL CONSTRUÇÕES LTDA. | 122 |
| 379 | | 253/2012 | 02/02 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 380 | | 254/2012 | 02/02 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 381 | | 255/2012 | 02/02 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 382 | | 256/2012 | 02/02 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | | | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 383 | | 257/2012 | 02/02 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | | | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 384 | | | 03/02 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6002 | 12.122.000 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00 | CLACI GLANERT MAZETTO | 123 |
| 385 | | | 03/02 | 1.099,87 | 0,00 | 1.099,87 | 1.099,87 | 0,00 | 6001 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.002 | 86 | 3.3.90.00.00.00.00 | MAURI JOSE ZUCCO | 122 |
| 386 | | | 03/02 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6001 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 105 | 3.3.50.00.00.00.00 | SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 122 |
| 387 | | | 03/02 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 6001 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 388 | | 258/2012 | 03/02 | 1.715,60 | 0,00 | 473,90 | 473,90 | 1.241,70 | 6007 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL | 122 |
| 389 | | 259/2012 | 03/02 | 535,92 | 0,00 | 535,92 | 535,92 | 0,00 | 6020 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | 122 |
| 390 | | 260/2012 | 03/02 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 391 | | 261/2012 | 03/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 392 | | 262/2012 | 03/02 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 393 | | 263/2012 | 03/02 | 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,60 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 394 | | 264/2012 | 03/02 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 395 | | 265/2012 | 03/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 396 | | 266/2012 | 03/02 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | | | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 397 | | 267/2012 | 03/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 398 | | 268/2012 | 03/02 | 136,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,07 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 399 | | 269/2012 | 03/02 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 400 | | 270/2012 | 03/02 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 401 | | 271/2012 | 03/02 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 402 | | 272/2012 | 03/02 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 403 | | 273/2012 | 03/02 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 404 | | 274/2012 | 03/02 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 405 | | 275/2012 | 03/02 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 406 | | 276/2012 | 03/02 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 407 | | 277/2012 | 03/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 6029 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 408 | | 278/2012 | 03/02 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 409 | | 279/2012 | 03/02 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | | | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00 | FERRACOL - FERRAGEM CORONEL FREITAS LTDA. | 122 |
| 410 | | 280/2012 | 03/02 | 1.053,50 | 0,00 | 1.053,50 | 0,00 | 1.053,50 | | | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | FERRACOL - FERRAGEM CORONEL FREITAS LTDA. | 122 |
| 411 | | 281/2012 | 03/02 | 701,76 | 0,00 | 701,76 | 701,76 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 412 | | 282/2012 | 03/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 413 | | 283/2012 | 03/02 | 2.100,50 | 0,00 | 2.100,50 | 0,00 | 2.100,50 | | | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA. | 122 |
| 414 | | 284/2012 | 03/02 | 426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,50 | | | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 122 |
| 415 | | | 03/02 | 70,47 | 0,00 | 70,47 | 70,47 | 0,00 | | | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 416 | | | 03/02 | 28.973,30 | 0,00 | 28.973,30 | 28.973,30 | 0,00 | 6025 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 417 | | | 06/02 | 3.156,79 | 0,00 | 3.156,79 | 3.156,79 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 83 | 4.6.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 176 |
| 418 | | | 06/02 | 33.879,28 | 0,00 | 33.879,28 | 33.879,28 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 84 | 3.2.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 127 |
| 419 | | | 06/02 | 2.863,08 | 0,00 | 2.863,08 | 2.863,08 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 83 | 4.6.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 176 |
| 420 | | | 06/02 | 234,68 | 0,00 | 234,68 | 234,68 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 84 | 3.2.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 127 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | | | 06/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 105 | 3.3.50.00.00.00.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 122 |
| 422 | | 285/2012 | 06/02 | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | 122 |
| 423 | | | 06/02 | 157,49 | 0,00 | 157,49 | 157,49 | 0,00 | 6028 | 12.361.000 | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | GUILHERME LUIZ EMPINOTTI | 124 |
| 424 | | | 06/02 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 59,73 | 0,00 | 6032 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 425 | | | 06/02 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 6020 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 122 |
| 426 | | | 06/02 | 265,77 | 0,00 | 265,77 | 265,77 | 0,00 | 6007 | 12.122.000 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 427 | | | 06/02 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 6001 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 105 | 3.3.50.00.00.00.00 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS | 122 |
| 428 | | 286/2012 | 06/02 | 127,59 | 0,00 | 127,59 | 0,00 | 127,59 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 122 |
| 429 | | 287/2012 | 06/02 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 12.361.000 | 0.3.19.000000 | 2.006 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | LOURENÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING LT | 122 |
| 430 | | 288/2012 | 06/02 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 431 | | 289/2012 | 06/02 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 6029 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 432 | | 290/2012 | 06/02 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | TRANSPORTES LEITES LTDA-ME | 122 |
| 433 | | 291/2012 | 06/02 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 122 |
| 434 | | 292/2012 | 06/02 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA | 122 |
| 435 | | 293/2012 | 06/02 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA | 122 |
| 436 | | 294/2012 | 06/02 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | LEX EDITORA S.A. | 122 |
| 437 | | 295/2012 | 06/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | OLI MARCELINO NUNES VARGAS 02782585908 | 122 |
| 438 | | 296/2012 | 06/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 439 | | 297/2012 | 06/02 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 440 | | 298/2012 | 06/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 441 | | 299/2012 | 06/02 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 442 | | 300/2012 | 06/02 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 443 | | 301/2012 | 06/02 | 774,40 | 0,00 | 774,40 | 774,40 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 444 | | 302/2012 | 06/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 445 | | 303/2012 | 06/02 | 436,82 | 0,00 | 436,82 | 436,82 | 0,00 | 6047 | 15.451.001 | 0.1.55.000000 | 2.049 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 446 | | 304/2012 | 06/02 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BERTONCELLI FOTOGRAFIAS LTDA | 122 |
| 447 | | 305/2012 | 06/02 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BERTONCELLI FOTOGRAFIAS LTDA | 122 |
| 448 | | 306/2012 | 06/02 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BERTONCELLI FOTOGRAFIAS LTDA | 122 |
| 449 | | 307/2012 | 06/02 | 31.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | SOCIEDADE RADIO CONTINENTAL LTDA. | 122 |
| 450 | | 308/2012 | 06/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 451 | | 309/2012 | 06/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | DEE COMUNICAÇÃO LTDA | 122 |
| 452 | | 310/2012 | 06/02 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 453 | | 311/2012 | 06/02 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME | 122 |
| 454 | | 312/2012 | 06/02 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME | 122 |
| 455 | | 313/2012 | 06/02 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME | 122 |
| 456 | | 314/2012 | 06/02 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 457 | | 315/2012 | 06/02 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 458 | | 316/2012 | 06/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 459 | | 317/2012 | 06/02 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,85 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | PR IMPRENSA NACIONAL | 122 |
| 460 | | 318/2012 | 06/02 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |
| 461 | | 319/2012 | 06/02 | 3.832,40 | 0,00 | 3.832,40 | 0,00 | 3.832,40 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRITAGEM BILHAR LTDA. | 122 |
| 462 | | 320/2012 | 06/02 | 2.593,58 | 0,00 | 2.593,58 | 0,00 | 2.593,58 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 122 |
| 463 | | | 10/02 | 4.910,22 | 0,00 | 4.910,22 | 4.910,22 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 464 | | | 10/02 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 105 | 3.3.50.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE S.C. | 122 |
| 465 | | 321/2012 | 10/02 | 130,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,33 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 466 | | 322/2012 | 10/02 | 2.658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,86 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 467 | | 323/2012 | 10/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 8,80 | 211,20 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 468 | | 324/2012 | 10/02 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 469 | | 325/2012 | 10/02 | 126,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,99 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | | 326/2012 | 10/02 | 316,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,06 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 | |
| 471 | | 327/2012 | 10/02 | 468,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,93 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 | |
| 472 | | 328/2012 | 10/02 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 | |
| 473 | | 329/2012 | 10/02 | 466,20 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMEL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 122 | |
| 474 | | 330/2012 | 10/02 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 122 | |
| 475 | | 331/2012 | 10/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 122 | |
| 476 | | 332/2012 | 10/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 122 | |
| 477 | | 333/2012 | 10/02 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMPACT PAV.TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA. ME | 122 | |
| 478 | | 334/2012 | 10/02 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | FERROTELLI DESIGN LTDA ME | 122 | |
| 479 | | 335/2012 | 10/02 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00 | SIMONE CRISTINA GONÇALVES | 122 | |
| 480 | | 336/2012 | 10/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | OLI MARCELINO NUNES VARGAS 02782585908 | 122 | |
| 481 | | 337/2012 | 10/02 | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | PR IMPRENSA NACIONAL | 122 | |
| 482 | | 338/2012 | 10/02 | 135,92 | 0,00 | 135,92 | 0,00 | 135,92 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 | |
| 483 | | 339/2012 | 10/02 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | GRAFICA E EDITORA NOVA VISAO LTDA. - ME | 122 | |
| 484 | | 340/2012 | 10/02 | 7.361,13 | 0,00 | 7.361,13 | 0,00 | 7.361,13 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 122 | |
| 485 | | 341/2012 | 10/02 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 122 | |
| 486 | | 342/2012 | 14/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRAL CHAPECÓ DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA | 122 | |
| 487 | | 343/2012 | 14/02 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 488 | | 344/2012 | 14/02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 489 | | 345/2012 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 490 | | 346/2012 | 14/02 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 491 | | 347/2012 | 14/02 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 492 | | 349/2012 | 14/02 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 493 | | 350/2012 | 14/02 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 494 | | 351/2012 | 14/02 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 495 | | 352/2012 | 14/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 496 | | 353/2012 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 497 | | 354/2012 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 498 | | 355/2012 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 499 | | 356/2012 | 14/02 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 | |
| 500 | | 357/2012 | 14/02 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | ELETRONICA KIT'S SOM LTDA. | 122 | |
| 501 | | 358/2012 | 14/02 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 502 | | 359/2012 | 14/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 503 | | 360/2012 | 14/02 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 15.451.001 | 0.1.54.000000 | 2.049 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 | |
| 504 | | 361/2012 | 14/02 | 15.579,04 | 0,00 | 15.579,04 | 0,00 | 15.579,04 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 505 | | 362/2012 | 14/02 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 506 | | 363/2012 | 14/02 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 | |
| 507 | | 364/2012 | 14/02 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 | |
| 508 | | 365/2012 | 15/02 | 116,00 | 0,00 | 115,52 | 0,00 | 116,00 | 12.122.000 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 | |
| 509 | | 366/2012 | 15/02 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 | |
| 510 | | 367/2012 | 15/02 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 | |
| 511 | | 368/2012 | 15/02 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | BERTONCELLI FOTOGRAFIAS LTDA | 122 | |
| 512 | | 369/2012 | 15/02 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | BERTONCELLI FOTOGRAFIAS LTDA | 122 | |
| 513 | | 370/2012 | 15/02 | 2.502,75 | 0,00 | 2.502,75 | 0,00 | 2.502,75 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA | 122 | |
| 514 | | 371/2012 | 15/02 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 11517 | 26.782.001 | 0.3.24.000000 | 2.043 | 125 | 3.3.90.00.00.00.00 | PLANACEL TERRAPLENAGEM CORONEL LTDA. | 122 |
| 515 | | 372/2012 | 15/02 | 1.261,49 | 0,00 | 1.261,49 | 1.261,49 | 0,00 | 11517 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | PLANACEL TERRAPLENAGEM CORONEL LTDA. | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | | 373/2012 | 15/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | EDSON TIBOURSKI - ME | 122 |
| 517 | | 374/2012 | 15/02 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 518 | | 375/2012 | 15/02 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 519 | | 376/2012 | 15/02 | 714,19 | 0,00 | 714,19 | 0,00 | 714,19 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 520 | | 377/2012 | 15/02 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 521 | | 378/2012 | 15/02 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 522 | | 379/2012 | 15/02 | 4.709,20 | 0,00 | 4.709,20 | 0,00 | 4.709,20 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | LEONIR ANTONIO SILVESTREIN ME | 122 |
| 523 | | 380/2012 | 15/02 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | ABASTECEDORA GRAL LTDA. | 122 |
| 524 | | 381/2012 | 15/02 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | ABASTECEDORA GRAL LTDA. | 122 |
| 525 | | 382/2012 | 15/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARDUINO GALINA S/A. | 122 |
| 526 | | 383/2012 | 15/02 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 527 | | 384/2012 | 15/02 | 597,40 | 0,00 | 597,40 | 0,00 | 597,40 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETTO LTDA-ME | 122 |
| 528 | | 385/2012 | 15/02 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | ANDRADE ESPORTES LTDA. | 122 |
| 529 | | | 15/02 | 13,76 | 0,00 | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 6025 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 530 | | 386/2012 | 15/02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | PONTUAL SEBASTIO LTDA ME | 122 |
| 531 | | 387/2012 | 15/02 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI | 122 |
| 532 | | | 15/02 | 981,41 | 0,00 | 981,41 | 981,41 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 83 | 4.6.90.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 176 |
| 533 | | | 15/02 | 707,76 | 0,00 | 707,76 | 707,76 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 84 | 3.2.90.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 127 |
| 534 | | 387/2012 | 20/02 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 535 | | 388/2012 | 20/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | F.M. PNEUS LTDA. | 122 |
| 536 | | 389/2012 | 20/02 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 537 | | 390/2012 | 20/02 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | F.M. PNEUS LTDA. | 122 |
| 538 | | 391/2012 | 20/02 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 539 | | 392/2012 | 20/02 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | ABASTECEDORA GRAL LTDA. | 122 |
| 540 | | 393/2012 | 20/02 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | ABASTECEDORA GRAL LTDA. | 122 |
| 541 | | 394/2012 | 20/02 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | ABASTECEDORA GRAL LTDA. | 122 |
| 542 | | 395/2012 | 20/02 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 543 | | 396/2012 | 20/02 | 637,11 | 0,00 | 637,11 | 0,00 | 637,11 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 544 | | 397/2012 | 20/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | MECANICA JONES LTDA. - ME | 122 |
| 545 | | 398/2012 | 20/02 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | MECANICA JONES LTDA. - ME | 122 |
| 546 | | 399/2012 | 20/02 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ | 122 |
| 547 | | | 20/02 | 240,89 | 0,00 | 240,89 | 0,00 | 240,89 | | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 548 | | | 20/02 | 221,61 | 0,00 | 221,61 | 0,00 | 221,61 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 549 | | | 20/02 | 76,14 | 0,00 | 76,14 | 0,00 | 76,14 | | 13.392.000 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 550 | | | 20/02 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 551 | | | 20/02 | 678,81 | 0,00 | 678,81 | 0,00 | 678,81 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 552 | | | 20/02 | 621,98 | 0,00 | 621,98 | 0,00 | 621,98 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 553 | | | 20/02 | 561,77 | 0,00 | 561,77 | 0,00 | 561,77 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.002 | 86 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 554 | | | 20/02 | 93,61 | 0,00 | 93,61 | 0,00 | 93,61 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 555 | | | 20/02 | 142,37 | 0,00 | 142,37 | 0,00 | 142,37 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 556 | | | 20/02 | 407,67 | 0,00 | 407,67 | 0,00 | 407,67 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 557 | | | 20/02 | 284,09 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | 284,09 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 558 | | 400/2012 | 23/02 | 2.065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,20 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA. | 122 |
| 559 | | 401/2012 | 23/02 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |
| 560 | | 402/2012 | 23/02 | 15.490,20 | 0,00 | 15.490,20 | 0,00 | 15.490,20 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | ANDRADE ESPORTES LTDA. | 122 |
| 561 | | 403/2012 | 23/02 | 869,98 | 0,00 | 869,98 | 0,00 | 869,98 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 562 | | 404/2012 | 23/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 563 | | 405/2012 | 23/02 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|--|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | | 406/2012 | 23/02 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 | |
| 565 | | 407/2012 | 23/02 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 | |
| 566 | | 408/2012 | 23/02 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 | |
| 567 | | 409/2012 | 23/02 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 | |
| 568 | | 410/2012 | 23/02 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 | |
| 569 | | 411/2012 | 23/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.361.0003 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRAL CHAPECÓ DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA | 122 | |
| 570 | | 412/2012 | 23/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.361.0003 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRAL CHAPECÓ DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA | 122 | |
| 571 | | 413/2012 | 23/02 | 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,28 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 | |
| 572 | | 414/2012 | 23/02 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 573 | | 415/2012 | 23/02 | 334,67 | 0,00 | 334,67 | 0,00 | 334,67 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 574 | | 416/2012 | 23/02 | 510,02 | 0,00 | 510,02 | 0,00 | 510,02 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 575 | | 417/2012 | 23/02 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BITWEST INFORMÁTICA LTDA. ME | 122 | |
| 576 | | | 23/02 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 6001 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC | 122 |
| 577 | | | 23/02 | 1.617,00 | 0,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 0,00 | 6001 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC | 122 |
| 578 | | | 23/02 | 5.814,67 | 0,00 | 5.814,67 | 5.814,67 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.19.000000 | 2.006 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC | 122 |
| 579 | | | 23/02 | 6.444,00 | 0,00 | 6.444,00 | 6.000,00 | 444,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.19.000000 | 2.006 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 122 |
| 580 | | | 23/02 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 500,00 | 37,00 | 6025 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 122 |
| 581 | | | 23/02 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 500,00 | 37,00 | 6025 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 122 |
| 582 | | | 23/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.19.000000 | 2.006 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS | 122 |
| 583 | | | 23/02 | 83,97 | 0,00 | 83,97 | 0,00 | 83,97 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00 | NICANOR PEDROSO | 122 | |
| 584 | | | 23/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00 | VALDIR ZENI | 122 | |
| 585 | | | 23/02 | 86,13 | 0,00 | 86,13 | 86,13 | 0,00 | 6031 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 586 | | | 23/02 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 6030 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 587 | | | 23/02 | 16.162,16 | 0,00 | 16.162,16 | 16.162,16 | 0,00 | 6025 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 588 | | | 23/02 | 27.351,77 | 0,00 | 27.351,77 | 27.351,77 | 0,00 | 6025 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 16 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 589 | | | 23/02 | 6.921,51 | 0,00 | 6.921,51 | 6.921,51 | 0,00 | 6025 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 23 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 590 | | | 23/02 | 1.347,62 | 0,00 | 1.347,62 | 1.347,62 | 0,00 | 6025 | 13.392.0003 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 591 | | | 23/02 | 23.801,53 | 0,00 | 23.801,53 | 23.801,53 | 0,00 | 6025 | 15.452.0013 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 45 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 592 | | | 23/02 | 17.264,52 | 0,00 | 17.264,52 | 17.264,52 | 0,00 | 6025 | 12.361.0003 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 593 | | | 23/02 | 2.899,24 | 0,00 | 2.899,24 | 2.899,24 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 594 | | | 23/02 | 17.590,91 | 0,00 | 17.590,91 | 17.590,91 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 595 | | | 23/02 | 47.867,10 | 0,00 | 47.867,10 | 47.867,10 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 596 | | | 23/02 | 63.964,02 | 0,00 | 63.964,02 | 63.964,02 | 0,00 | 6028 | 12.361.0003 | 0.1.18.000000 | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 597 | | | 23/02 | 5.847,62 | 0,00 | 5.847,62 | 5.847,62 | 0,00 | 6025 | 12.122.0003 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 598 | | | 23/02 | 17.011,07 | 0,00 | 17.011,07 | 17.011,07 | 0,00 | 6025 | 12.122.0003 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 599 | | | 23/02 | 6.744,05 | 0,00 | 6.744,05 | 6.744,05 | 0,00 | 6025 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 600 | | | 23/02 | 9.685,48 | 0,00 | 9.685,48 | 9.685,48 | 0,00 | 6025 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 601 | | | 23/02 | 39.647,02 | 0,00 | 39.647,02 | 39.647,02 | 0,00 | 6025 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 602 | | | 23/02 | 21.048,17 | 0,00 | 21.048,17 | 21.048,17 | 0,00 | 6025 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 115 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL | 124 |
| 603 | | | 23/02 | 964,95 | 0,00 | 964,95 | 964,95 | 0,00 | 6001 | 15.452.0013 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 604 | | | 23/02 | 125,08 | 0,00 | 125,08 | 125,08 | 0,00 | 6001 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 605 | | | 23/02 | 312,30 | 0,00 | 312,30 | 312,30 | 0,00 | 6001 | 12.122.0003 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 606 | | | 23/02 | 1.117,59 | 0,00 | 1.117,59 | 1.117,59 | 0,00 | 6001 | 04.123.0003 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 607 | | | 23/02 | 185,17 | 0,00 | 185,17 | 185,17 | 0,00 | 6001 | 13.392.0003 | 0.1.00.000000 | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 608 | | | 23/02 | 2.220,79 | 0,00 | 2.220,79 | 2.220,79 | 0,00 | 6001 | 12.365.0003 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 609 | | 418/2012 | 23/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 26.782.0013 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |
| 610 | | 419/2012 | 23/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00 | CIBELE STANGA - ME | 122 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | | 420/2012 | 23/02 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 612 | | 421/2012 | 23/02 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 613 | | 422/2012 | 23/02 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME | 122 |
| 614 | | 423/2012 | 23/02 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | TRANSPORTES LEITES LTDA-ME | 122 |
| 615 | | 424/2012 | 23/02 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | CESAR AUGUSTO BARELLA 68303033972 | 122 |
| 616 | | 425/2012 | 23/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | CESAR AUGUSTO BARELLA 68303033972 | 122 |
| 617 | | 426/2012 | 23/02 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | CESAR AUGUSTO BARELLA 68303033972 | 122 |
| 618 | | | 23/02 | 3.309,34 | 0,00 | 3.309,34 | 0,00 | 3.309,34 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.004 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 122 |
| 619 | | | 24/02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6025 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | VANDERLEI BOURSCHEIDT | 123 |
| 620 | | | 24/02 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | | 12.365.000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 621 | | | 24/02 | 528,69 | 0,00 | 528,69 | 528,69 | 0,00 | 6024 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 622 | | 427/2012 | 27/02 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL CHAVES ESCOBAR 29513405915 | 122 |
| 623 | | 428/2012 | 27/02 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 624 | | 429/2012 | 27/02 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 625 | | 430/2012 | 27/02 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |
| 626 | | 431/2012 | 27/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 627 | | 432/2012 | 27/02 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLEIDIMAR DE VARGAS-ME | 122 |
| 628 | | 433/2012 | 27/02 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.032 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00 | FRITZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE SEMEM BOVINO LT | 122 |
| 629 | | 434/2012 | 27/02 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 630 | | 436/2012 | 27/02 | 5.354,71 | 0,00 | 5.354,71 | 0,00 | 5.354,71 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 631 | | 435/2012 | 27/02 | 2.404,54 | 0,00 | 2.404,54 | 0,00 | 2.404,54 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRACK & CIA. LTDA. | 122 |
| 632 | | 437/2012 | 27/02 | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.790,00 | | 20.606.001 | 0.3.24.000000 | 1.041 | 122 | 4.4.90.00.00.00.00 | FORMAGINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | 412 |
| 633 | | 438/2012 | 27/02 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 1.041 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00 | INDUSTRIAL AGRÍCOLA CHIUMENTO LTDA. EPP | 412 |
| 634 | | 439/2012 | 27/02 | 77.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.280,00 | | 20.606.001 | 0.3.24.000000 | 1.041 | 122 | 4.4.90.00.00.00.00 | INDUSTRIAL AGRÍCOLA CHIUMENTO LTDA. EPP | 412 |
| 635 | | 440/2012 | 27/02 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | | 20.606.001 | 0.3.24.000000 | 1.041 | 122 | 4.4.90.00.00.00.00 | MANJATO TRATORES LTDA. | 412 |
| 636 | | 441/2012 | 27/02 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 122 |
| 637 | | 442/2012 | 27/02 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 638 | | 443/2012 | 27/02 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 639 | | 444/2012 | 27/02 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 640 | | 445/2012 | 27/02 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 641 | | 446/2012 | 27/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA RIBAS | 122 |
| 642 | | 447/2012 | 27/02 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 643 | | 448/2012 | 27/02 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | | 15.451.001 | 0.1.00.000000 | 2.049 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 644 | | 449/2012 | 27/02 | 986,60 | 0,00 | 986,60 | 0,00 | 986,60 | | 12.361.000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 645 | | 450/2012 | 27/02 | 2.319,69 | 2.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 122 |
| 646 | | 451/2012 | 27/02 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | | 20.606.001 | 0.1.00.000000 | 2.032 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLV. AGRICOLA DE S.C. | 122 |
| 647 | | 452/2012 | 28/02 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | | 27.122.000 | 0.1.00.000000 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00 | ELETRO OESTE COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | 122 |
| 648 | | 453/2012 | 28/02 | 9.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.457,00 | | 15.452.001 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | ELETRO OESTE COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | 122 |
| 649 | | 454/2012 | 28/02 | 421,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,47 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | AX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 122 |
| 650 | | 455/2012 | 28/02 | 507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,10 | | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00 | MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 122 |
| 651 | | 456/2012 | 28/02 | 55,96 | 0,00 | 55,96 | 55,96 | 0,00 | 6002 | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | CONRADO PLACAS LTDA - EPP | 122 |
| 652 | | 457/2012 | 28/02 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | | 12.306.000 | 0.1.01.000000 | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | COM. E DISTRIBUIDORA DE GAS NARDINO LTDA-ME | 122 |
| 653 | | 458/2012 | 28/02 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,85 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | PR IMPRENSA NACIONAL | 122 |
| 654 | | 459/2012 | 28/02 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | | 26.782.001 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|---------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | | 460/2012 | 28/02 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.032 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 122 |
| 656 | | 461/2012 | 28/02 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | IMPRIMAX GRAFICA E EMBALAGENS LTDA. | 122 |
| 657 | | 462/2012 | 28/02 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME | 122 |
| 658 | | 463/2012 | 28/02 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | 2.029 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME | 122 |
| 659 | | 464/2012 | 28/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | EXTINTORES SOTILI LTDA - ME | 122 |
| 660 | | 465/2012 | 28/02 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA | 122 |
| 661 | | 466/2012 | 28/02 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | | 15.452.0010 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BRACK & CIA. LTDA. | 122 |
| 662 | | 467/2012 | 28/02 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BRACK & CIA. LTDA. | 122 |
| 663 | | 468/2012 | 28/02 | 925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,75 | | 15.452.0010 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 664 | | 469/2012 | 28/02 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 665 | | | 28/02 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 12.367.0000 | 0.1.00.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CEL.F. | 300 |
| 666 | | | 28/02 | 28,93 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 28,93 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 667 | | | 28/02 | 244,95 | 0,00 | 244,95 | 0,00 | 244,95 | | 12.122.0000 | 0.1.01.000000 | 2.012 | 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 668 | | | 29/02 | 1.512,29 | 0,00 | 1.512,29 | 1.512,29 | 0,00 | 6024 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 669 | | | 29/02 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 6024 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 670 | | | 29/02 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 6030 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 671 | | | 29/02 | 26,58 | 0,00 | 26,58 | 26,58 | 0,00 | 6032 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 672 | | | 29/02 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 6372 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 673 | | | 29/02 | 786,24 | 0,00 | 786,24 | 786,24 | 0,00 | 6002 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 674 | | | 29/02 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 6014 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 675 | | | 29/02 | 203,30 | 0,00 | 203,30 | 203,30 | 0,00 | 6025 | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 676 | | 470/2012 | 29/02 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | | 15.452.0010 | 0.1.00.000000 | 2.052 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | LEONIR ANTONIO SILVESTRIN ME | 122 |
| 677 | | 471/2012 | 29/02 | 9.631,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.631,36 | | 26.782.0010 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 122 |
| 678 | | 472/2012 | 29/02 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | | 04.123.0000 | 0.1.00.000000 | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | ALPHAMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 122 |
| 679 | | 473/2012 | 29/02 | 2.918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,40 | | 26.782.0010 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CONSTRUTORA CORONEL LTDA. ME | 122 |
| 680 | | 474/2012 | 29/02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | EXTINTORES SOTILI LTDA - ME | 122 |
| 681 | | 475/2012 | 29/02 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | | 12.365.0000 | 0.1.01.000000 | 2.005 | 97 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | EXTINTORES SOTILI LTDA - ME | 122 |
| 682 | | 476/2012 | 29/02 | 135,91 | 0,00 | 135,91 | 0,00 | 135,91 | | 26.782.0010 | 0.1.00.000000 | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 122 |
| 683 | | 477/2012 | 29/02 | 3.201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,98 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME | 122 |
| 684 | | 478/2012 | 29/02 | 2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,00 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME | 122 |
| 685 | | 479/2012 | 29/02 | 3.415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,10 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME | 122 |
| 686 | | 480/2012 | 29/02 | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.969,00 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME | 122 |
| 687 | | 481/2012 | 29/02 | 3.624,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624,03 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME | 122 |
| 688 | | 482/2012 | 29/02 | 3.294,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,69 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA | 122 |
| 689 | | 483/2012 | 29/02 | 4.160,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,35 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA | 122 |
| 690 | | 484/2012 | 29/02 | 2.399,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,32 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | TRANSPORTE MORATELLI LTDA. - ME | 122 |
| 691 | | 485/2012 | 29/02 | 2.149,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,89 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MAXIMINO SOLIVO - ME | 122 |
| 692 | | 486/2012 | 29/02 | 2.259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,60 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MAXIMINO SOLIVO - ME | 122 |
| 693 | | 487/2012 | 29/02 | 2.592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,28 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | JOELCI JOSE DALCORTIVO - ME | 122 |
| 694 | | 488/2012 | 29/02 | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | FOPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.-ME | 122 |
| 695 | | 489/2012 | 29/02 | 3.195,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,07 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | L.G. GOLLO TRANSPORTE ROD. DE PASSAGEIROS LTDA | 122 |
| 696 | | 490/2012 | 29/02 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | VAZ & SILVA TRANSPORTES LTDA. ME | 122 |
| 697 | | | 29/02 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 12.361.0000 | 0.1.22.000000 | 2.007 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | VAZ & SILVA TRANSPORTES LTDA. ME | 122 |
| 698 | | | 29/02 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 12.361.0000 | 0.1.61.000000 | 2.007 | 94 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 122 |
| 699 | | | 29/02 | 742,50 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 742,50 | | 12.361.0000 | 0.1.01.000000 | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MATTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | 29/02 | 3.757,18 | 0,00 | 3.757,18 | 0,00 | 3.757,18 | 04.123.000 | 0.1.00.000000 | | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 701 | | | 29/02 | 6.358,40 | 0,00 | 6.358,40 | 0,00 | 6.358,40 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | | 2.029 | 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 702 | | | 29/02 | 1.609,02 | 0,00 | 1.609,02 | 0,00 | 1.609,02 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | | 2.025 | 23 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 703 | | | 29/02 | 313,27 | 0,00 | 313,27 | 0,00 | 313,27 | 13.392.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.021 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 704 | | | 29/02 | 5.533,08 | 0,00 | 5.533,08 | 22,00 | 5.511,08 | 15.452.0016 | 0.1.00.000000 | | 2.052 | 45 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 705 | | | 29/02 | 4.176,38 | 0,00 | 4.176,38 | 154,00 | 4.022,38 | 12.361.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.006 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 706 | | | 29/02 | 11.127,56 | 0,00 | 11.127,56 | 0,00 | 11.127,56 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 707 | | | 29/02 | 673,97 | 0,00 | 673,97 | 0,00 | 673,97 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 708 | | | 29/02 | 15.363,90 | 0,00 | 15.363,90 | 1.366,92 | 13.996,98 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 709 | | | 29/02 | 4.089,32 | 0,00 | 4.089,32 | 0,00 | 4.089,32 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 710 | | | 29/02 | 3.954,52 | 0,00 | 3.954,52 | 22,00 | 3.932,52 | 12.122.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.012 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 711 | | | 29/02 | 14.561,88 | 0,00 | 14.561,88 | 0,00 | 14.561,88 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 712 | | | 29/02 | 4.893,12 | 0,00 | 4.893,12 | 0,00 | 4.893,12 | 26.782.0016 | 0.1.00.000000 | | 2.043 | 115 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 713 | | | 29/02 | 10.206,65 | 0,00 | 10.206,65 | 0,00 | 10.206,65 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 714 | | | 29/02 | 555,23 | 0,00 | 555,23 | 0,00 | 555,23 | 20.606.0011 | 0.1.00.000000 | | 2.029 | 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 715 | | | 29/02 | 94,45 | 0,00 | 94,45 | 0,00 | 94,45 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | | 2.025 | 23 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 716 | | | 29/02 | 40,42 | 0,00 | 40,42 | 0,00 | 40,42 | 13.392.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.021 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 717 | | | 29/02 | 282,28 | 0,00 | 282,28 | 0,00 | 282,28 | 15.452.0016 | 0.1.00.000000 | | 2.052 | 45 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 718 | | | 29/02 | 369,34 | 0,00 | 369,34 | 0,00 | 369,34 | 12.361.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.006 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 719 | | | 29/02 | 1.037,54 | 0,00 | 1.037,54 | 0,00 | 1.037,54 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 720 | | | 29/02 | 1.053,12 | 0,00 | 1.053,12 | 0,00 | 1.053,12 | 12.361.0006 | 0.1.18.000000 | | 2.006 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 721 | | | 29/02 | 133,59 | 0,00 | 133,59 | 0,00 | 133,59 | 12.122.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.012 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 722 | | | 29/02 | 184,09 | 0,00 | 184,09 | 0,00 | 184,09 | 12.122.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.012 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 723 | | | 29/02 | 116,61 | 0,00 | 116,61 | 0,00 | 116,61 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 724 | | | 29/02 | 44,65 | 0,00 | 44,65 | 0,00 | 44,65 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 725 | | | 29/02 | 1.201,87 | 0,00 | 1.201,87 | 0,00 | 1.201,87 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 726 | | | 29/02 | 323,76 | 0,00 | 323,76 | 0,00 | 323,76 | 26.782.0016 | 0.1.00.000000 | | 2.043 | 115 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 727 | | | 29/02 | 72,03 | 0,00 | 72,03 | 0,00 | 72,03 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 103 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 728 | | | 29/02 | 59,74 | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 59,74 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 |
| 729 | | | 29/02 | 2.188,90 | 0,00 | 2.188,90 | 2.188,90 | 0,00 | 11517 | 26.782.0016 | 0.3.24.000000 | 2.043 | 125 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 122 |
| 730 | | | 29/02 | 1.718,30 | 0,00 | 1.718,30 | 1.718,30 | 0,00 | 11582 | 15.452.0016 | 0.3.24.000000 | 2.052 | 131 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 122 |
| 731 | | | 29/02 | 8.792,53 | 0,00 | 8.792,53 | 0,00 | 8.792,53 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PASEP | 122 |
| 732 | | 494/2012 | 29/02 | 2.708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,48 | 12.361.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.007 | 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 122 |
| 733 | | | 29/02 | 1.639,53 | 0,00 | 1.639,53 | 0,00 | 1.639,53 | 12.361.0006 | 0.1.01.000000 | | 2.006 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 734 | | | 29/02 | 1.354,56 | 0,00 | 1.354,56 | 0,00 | 1.354,56 | 27.122.0007 | 0.1.00.000000 | | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 735 | | | 29/02 | 262,12 | 0,00 | 262,12 | 0,00 | 262,12 | 13.392.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.021 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 736 | | | 29/02 | 2.093,49 | 0,00 | 2.093,49 | 0,00 | 2.093,49 | 26.782.0016 | 0.1.00.000000 | | 2.043 | 112 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 737 | | | 29/02 | 1.941,55 | 0,00 | 1.941,55 | 0,00 | 1.941,55 | 04.123.0006 | 0.1.00.000000 | | 2.003 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| Total da Entidade: | | | | 1.209.278,00 | 3.214,19 | 863.631,50 | 537.459,96 | 668.603,85 | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | 01/02 | 4.961,06 | 0,00 | 4.961,06 | 4.961,06 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | 124 |
| 173 | | | 01/02 | 3.725,00 | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 | 0,00 | 5999 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | 124 |
| 174 | | | 01/02 | 3.163,88 | 0,00 | 3.163,88 | 3.163,88 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | 124 |
| 175 | | | 01/02 | 12.065,14 | 1.537,88 | 10.527,26 | 6.472,83 | 4.054,43 | 5926 | 10.301.002 | 0.1.02.000000 | 2.067 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | 124 |
| 176 | | | 01/02 | 791,01 | 0,00 | 791,01 | 791,01 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
| 177 | 128/2012 | | 01/02 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | JOSE ALBERTO PICOLOTTO-ME | 122 |
| 178 | 129/2012 | | 01/02 | 500,00 | 21,53 | 478,47 | 478,47 | 0,00 | 6044 | 10.301.002 | 0.1.64.000000 | 2.067 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SINDICATO DOS TRAB.NAS IND.DA CONST.E IMOBILIARIO | 122 |
| 179 | 130/2012 | | 01/02 | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | BEMFAM-CIDADANIA,EDUC.DESENV.SOC.E SAUDE-CEDESS | 122 |
| 180 | 131/2012 | | 01/02 | 50,70 | 0,00 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122 |
| 181 | 132/2012 | | 01/02 | 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,42 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CMN INFORMATICA LTDA | 122 |
| 182 | 133/2012 | | 01/02 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 14 | 3.3.71.00.00.00.00.00 | CONS.INTERM.DESENV.ECON.SOCIAL MEIO AMB.CIDEMA | 122 |
| 183 | 134/2012 | | 01/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6000 | 10.301.001 | 0.3.65.000000 | 2.055 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DR MENDONÇA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES | 122 |
| 184 | 135/2012 | | 01/02 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVIÇOS IDM LTDA. - ME | 122 |
| 185 | 136/2012 | | 01/02 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 122 |
| 186 | 137/2012 | | 01/02 | 1.283,80 | 0,00 | 1.283,80 | 0,00 | 1.283,80 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |
| 187 | 138/2012 | | 01/02 | 411,86 | 0,00 | 411,86 | 0,00 | 411,86 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |
| 188 | 139/2012 | | 01/02 | 2.015,00 | 0,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 189 | 140/2012 | | 02/02 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 190 | 141/2012 | | 02/02 | 2.092,00 | 0,00 | 2.092,00 | 2.092,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 191 | 142/2012 | | 02/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 192 | 143/2012 | | 02/02 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 193 | 144/2012 | | 02/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 194 | 145/2012 | | 02/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 6124 | 10.304.002 | 0.1.66.000000 | 2.063 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 195 | 146/2012 | | 02/02 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | TRANSPORTES LEITES LTDA-ME | 122 |
| 196 | 147/2012 | | 02/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 197 | 148/2012 | | 02/02 | 975,46 | 0,00 | 975,46 | 975,46 | 0,00 | 6124 | 10.304.002 | 0.1.66.000000 | 2.063 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 198 | 149/2012 | | 02/02 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 287,60 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 199 | 150/2012 | | 02/02 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 200 | 151/2012 | | 02/02 | 889,15 | 0,00 | 889,15 | 889,15 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 201 | 152/2012 | | 02/02 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 202 | 153/2012 | | 02/02 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELSO CARLOS LEITES ME | 122 |
| 203 | 154/2012 | | 02/02 | 486,72 | 0,00 | 486,72 | 486,72 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 204 | 155/2012 | | 02/02 | 1.793,57 | 0,00 | 1.793,56 | 1.793,56 | 0,01 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 122 |
| 205 | 156/2012 | | 02/02 | 10.512,89 | 0,00 | 10.512,89 | 10.512,89 | 0,00 | 6000 | 10.301.001 | 0.1.65.000000 | 2.055 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | ADALBERTO CIARINI - ME | 122 |
| 206 | 157/2012 | | 02/02 | 1.506,52 | 0,00 | 1.506,52 | 1.506,52 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.056 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 122 |
| 207 | | | 03/02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | LUCILA MARIA FERRARI FAVARETTO | 123 |
| 208 | | | 06/02 | 510,10 | 0,00 | 510,10 | 510,10 | 0,00 | 5999 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | PAULO SEZAR CASAROTTO | 124 |
| 209 | 158/2012 | | 06/02 | 947,92 | 0,00 | 947,92 | 0,00 | 947,92 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 122 |
| 210 | 159/2012 | | 06/02 | 3.352,80 | 0,00 | 3.352,80 | 0,00 | 3.352,80 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 211 | 160/2012 | | 06/02 | 10.587,50 | 0,00 | 10.587,50 | 0,00 | 10.587,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 212 | 161/2012 | | 06/02 | 2.126,60 | 0,00 | 2.126,60 | 0,00 | 2.126,60 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 122 |
| 213 | 162/2012 | | 06/02 | 687,70 | 0,00 | 687,70 | 0,00 | 687,70 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 122 |
| 214 | 163/2012 | | 06/02 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | 164/2012 | 06/02 | 927,84 | 0,00 | 927,84 | 0,00 | 927,84 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |
| 216 | | 165/2012 | 06/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILSON LUIS GAHIO | 122 |
| 217 | | 166/2012 | 06/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 122 |
| 218 | | 167/2012 | 06/02 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ADALBERTO CIARINI - ME | 122 |
| 219 | | 168/2012 | 06/02 | 877,60 | 0,00 | 877,60 | 877,60 | 0,00 | 6001 | 10.304.002 | 0.1.66.000000 | 2.063 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | CETRIC CENTRAL TRAT.RESID.SOL.INDE COM.CHAPECO L | 122 |
| 220 | | 169/2012 | 06/02 | 273,60 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 122 |
| 221 | | 170/2012 | 06/02 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | 122 |
| 222 | | 171/2012 | 06/02 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 122 |
| 223 | | 172/2012 | 06/02 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | 122 |
| 224 | | 173/2012 | 06/02 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 225 | | 174/2012 | 06/02 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 226 | | 175/2012 | 06/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 227 | | 176/2012 | 06/02 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 10.304.002 | 0.1.66.000000 | 2.063 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 228 | | 177/2012 | 06/02 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 229 | | 178/2012 | 06/02 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 |
| 230 | | 179/2012 | 06/02 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ADAO PAGESKI 62435442904 | 122 |
| 231 | | 180/2012 | 06/02 | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 0,00 | 547,20 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 122 |
| 232 | | 181/2012 | 06/02 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 |
| 233 | | 182/2012 | 09/02 | 10.931,90 | 0,00 | 10.931,90 | 0,00 | 10.931,90 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 234 | | 183/2012 | 09/02 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 235 | | 184/2012 | 09/02 | 1.032,57 | 0,00 | 1.032,57 | 0,00 | 1.032,57 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |
| 236 | | | 13/02 | 82,46 | 0,00 | 82,46 | 0,00 | 82,46 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 237 | | | 13/02 | 189,69 | 0,00 | 189,69 | 0,00 | 189,69 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 238 | | 185/2012 | 13/02 | 1.073,70 | 0,00 | 1.073,70 | 0,00 | 1.073,70 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 239 | | 186/2012 | 13/02 | 500,50 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 500,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA | 122 |
| 240 | | 187/2012 | 13/02 | 714,02 | 0,00 | 714,02 | 0,00 | 714,02 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | DARTORA & IRMAO LTDA | 122 |
| 241 | | 188/2012 | 13/02 | 384,30 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 384,30 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | DARTORA & IRMAO LTDA | 122 |
| 242 | | 189/2012 | 13/02 | 1.767,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,56 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | 122 |
| 243 | | 190/2012 | 13/02 | 632,80 | 0,00 | 632,80 | 0,00 | 632,80 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 244 | | 191/2012 | 13/02 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 245 | | 192/2012 | 13/02 | 1.554,74 | 0,00 | 1.554,74 | 0,00 | 1.554,74 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 246 | | 193/2012 | 13/02 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | LA DALLA PORTA JÚNIOR | 122 |
| 247 | | 194/2012 | 17/02 | 147,02 | 0,00 | 147,02 | 0,00 | 147,02 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME | 122 |
| 248 | | 195/2012 | 17/02 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 122 |
| 249 | | 196/2012 | 17/02 | 947,20 | 0,00 | 947,20 | 0,00 | 947,20 | | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA. | 122 |
| 250 | | 197/2012 | 17/02 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 122 |
| 251 | | 198/2012 | 17/02 | 1.580,79 | 0,00 | 1.580,79 | 0,00 | 1.580,79 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | DE CONTO & PIRAN LTDA. | 122 |
| 252 | | 199/2012 | 17/02 | 793,40 | 0,00 | 793,40 | 0,00 | 793,40 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | DE CONTO & PIRAN LTDA. | 122 |
| 253 | | 200/2012 | 17/02 | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 254 | | 201/2012 | 17/02 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 255 | | 202/2012 | 17/02 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 256 | | 203/2012 | 17/02 | 91,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| 257 | | 204/2012 | 22/02 | 488,72 | 0,00 | 488,72 | 0,00 | 488,72 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL | 122 |
| 258 | | 205/2012 | 22/02 | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA | 122 |
| 259 | | 206/2012 | 22/02 | 816,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,16 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | 122 |
| 260 | | 207/2012 | 22/02 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 122 |
| 261 | | 208/2012 | 22/02 | 137,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,73 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. | |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|--------|--------------------|--|---|-------|-----|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | 22/02 | 524,04 | 0,00 | 524,04 | 0,00 | 524,04 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | | 122 | |
| 263 | | | 24/02 | 3.813,55 | 0,00 | 3.813,55 | 248,68 | 3.564,87 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00 | ANTONIO MARCOS DE CEZARO | | 124 | |
| 264 | | | 24/02 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC | | 122 |
| 265 | 209/2012 | 24/02 | 24/02 | 745,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,74 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | 1000 MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.MEDIC.LTDA. | | 122 | |
| 266 | 210/2012 | 24/02 | 24/02 | 2.807,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,57 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | 1000 MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.MEDIC.LTDA. | | 122 | |
| 267 | | | 27/02 | 14.023,89 | 0,00 | 14.023,89 | 14.023,89 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 268 | | | 27/02 | 17.705,52 | 0,00 | 17.705,52 | 17.705,52 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 269 | | | 27/02 | 18.673,53 | 0,00 | 18.673,53 | 18.673,53 | 0,00 | 5999 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 270 | | | 27/02 | 12.686,10 | 0,00 | 12.686,10 | 12.686,10 | 0,00 | 5999 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 271 | | | 27/02 | 38.553,87 | 0,00 | 38.553,87 | 38.553,87 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 272 | | | 27/02 | 13.070,26 | 0,00 | 13.070,26 | 13.070,26 | 0,00 | 5999 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.055 | 9 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 273 | | | 27/02 | 8.722,43 | 0,00 | 8.722,43 | 8.722,43 | 0,00 | 6046 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.058 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 274 | | | 27/02 | 8.945,34 | 0,00 | 8.945,34 | 8.945,34 | 0,00 | 5926 | 10.301.002 | 0.1.02.000000 | 2.067 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT E OUTROS | | 124 |
| 275 | | | 27/02 | 171,65 | 0,00 | 171,65 | 0,00 | 171,65 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 276 | | | 27/02 | 183,43 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | 183,43 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 277 | | | 27/02 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 278 | | | 27/02 | 45,56 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 45,56 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 279 | | | 27/02 | 405,99 | 0,00 | 405,99 | 0,00 | 405,99 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 280 | | | 27/02 | 211,31 | 0,00 | 211,31 | 0,00 | 211,31 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.055 | 9 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 281 | | | 27/02 | 69,08 | 0,00 | 69,08 | 0,00 | 69,08 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.058 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 282 | | | 27/02 | 228,84 | 0,00 | 228,84 | 0,00 | 228,84 | 10.301.002 | 0.1.02.000000 | 2.067 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 122 | |
| 283 | | | 27/02 | 4.379,84 | 0,00 | 4.379,84 | 0,00 | 4.379,84 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 284 | | | 27/02 | 4.798,67 | 0,00 | 4.798,67 | 2.936,81 | 1.861,86 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 285 | | | 27/02 | 4.340,99 | 0,00 | 4.340,99 | 0,00 | 4.340,99 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 286 | | | 27/02 | 3.835,29 | 0,00 | 3.835,29 | 282,33 | 3.552,96 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.054 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 287 | | | 27/02 | 10.407,68 | 0,00 | 10.407,68 | 2.377,88 | 8.029,80 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 288 | | | 27/02 | 3.038,41 | 0,00 | 3.038,41 | 0,00 | 3.038,41 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.055 | 9 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 289 | | | 27/02 | 2.027,67 | 0,00 | 2.027,67 | 0,00 | 2.027,67 | 10.301.001 | 0.1.64.000000 | 2.058 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 290 | | | 27/02 | 3.539,67 | 0,00 | 3.539,67 | 0,00 | 3.539,67 | 10.301.002 | 0.1.02.000000 | 2.067 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 122 | |
| 291 | | | 27/02 | 1.106,33 | 0,30 | 1.106,03 | 1.106,03 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | | 122 |
| 292 | | | 27/02 | 743,96 | 0,00 | 743,96 | 743,96 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | | 122 |
| 293 | 211/2012 | 27/02 | 27/02 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 122 | |
| 294 | 212/2012 | 27/02 | 27/02 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 122 | |
| 295 | 213/2012 | 27/02 | 27/02 | 1.044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,70 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | | 122 | |
| 296 | 214/2012 | 27/02 | 27/02 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ITAMAR COMUNELLO | | 122 | |
| 297 | | | 27/02 | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 10 | 3.3.50.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | | 300 | |
| 298 | 215/2012 | 28/02 | 28/02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | CLINICA DE OLHOS DR.FERNANDO BONFANTE S/S | | 122 | |
| 299 | 216/2012 | 28/02 | 28/02 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA | | 122 | |
| 300 | 217/2012 | 28/02 | 28/02 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA | | 122 | |
| 301 | 218/2012 | 28/02 | 28/02 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | | 122 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|--|----------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------|------------|---------------|--------|------|--------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 219/2012 | 28/02 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 14 | 3.3.71.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC | 122 |
| 303 | | 220/2012 | 28/02 | 235,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,84 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 304 | | 221/2012 | 28/02 | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME | 122 |
| 305 | | 222/2012 | 28/02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | DR MENDONÇA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES | 122 |
| 306 | | | 28/02 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 5926 | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 307 | | | 28/02 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 5905 | 10.304.002 | 0.1.66.000000 | 2.063 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 308 | | | 28/02 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 6046 | 10.301.001 | 0.3.64.000000 | 2.058 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 309 | | 223/2012 | 28/02 | 4.748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.748,75 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 14 | 3.3.71.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC | 122 |
| 310 | | 224/2012 | 29/02 | 7.299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.299,84 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 122 |
| 311 | | 225/2012 | 29/02 | 1.351,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,06 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | FARMACIA BIOCENTER LTDA. - ME | 122 |
| 312 | | 226/2012 | 29/02 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | FARMACIA BIOCENTER LTDA-EPP | 122 |
| 313 | | 227/2012 | 29/02 | 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,56 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | FARMACIA BIOCENTER LTDA-EPP | 122 |
| 314 | | 228/2012 | 29/02 | 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,20 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 122 |
| 315 | | 229/2012 | 29/02 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 122 |
| 316 | | 230/2012 | 29/02 | 1.498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,50 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.126 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 122 |
| 317 | | 231/2012 | 29/02 | 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,40 | | 10.301.001 | 0.1.67.000000 | 2.126 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 122 |
| 318 | | 232/2012 | 29/02 | 526,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,66 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | 122 |
| 319 | | | 29/02 | 1.175,22 | 0,00 | 1.175,22 | 0,00 | 1.175,22 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.055 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| 320 | | | 29/02 | 271,53 | 0,00 | 271,53 | 0,00 | 271,53 | | 10.301.001 | 0.1.02.000000 | 2.054 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| Total da Entidade: | | | | 373.566,39 | 1.559,71 | 317.198,72 | 193.541,84 | 178.464,84 | | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUN.ASSIST.MED.SERV.MUNIC.DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 02/02 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE RAUEN | 122 |
| 6 | | | 06/02 | 37.255,57 | 0,00 | 37.255,57 | 37.255,57 | 0,00 | 5832 | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | UNIMED DE CHAPECO - COOP.TRAB. MEDICO REG. OESTE | 122 |
| 7 | | | 22/02 | 77,97 | 0,00 | 77,97 | 3,12 | 74,85 | | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 8 | | | 28/02 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | TANIA MARA ROSE PETROLI | 122 |
| 9 | | | 29/02 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | SILVANA FATIMA GOLLO FAVARETTO | 122 |
| 10 | | | 29/02 | 59,28 | 0,00 | 59,28 | 59,28 | 0,00 | 5832 | 10.122.003 | 0.1.00.000000 | 2.095 | 1 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| Total da Entidade: | | | | 37.727,52 | 0,00 | 37.392,82 | 37.317,97 | 409,55 | | | | | | | | |
| Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | 20/02 | 77,02 | 0,00 | 77,02 | 0,00 | 77,02 | | 16.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.092 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 |
| 8 | | | 29/02 | 215,28 | 0,00 | 215,28 | 215,28 | 0,00 | 4458 | 16.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.092 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 9 | | | 29/02 | 257,43 | 0,00 | 257,43 | 0,00 | 257,43 | | 16.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.092 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122 |
| 10 | | | 29/02 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | | 16.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.092 | 4 | 4.6.90.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 176 |
| 11 | | | 29/02 | 2.633,78 | 0,00 | 2.633,78 | 0,00 | 2.633,78 | | 16.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.092 | 1 | 3.2.90.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 127 |
| Total da Entidade: | | | | 4.262,51 | 0,00 | 4.262,51 | 215,28 | 4.047,23 | | | | | | | | |
| Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 01/02 | 94,54 | 0,00 | 94,54 | 94,54 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | COOPERATIVA REGIONAL ALFA | 122 |
| 14 | | | 01/02 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122 |
| 15 | | | 06/02 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 4 | 3.3.50.00.00.00.00 | ACAMOSC- ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNIC DO OESTE DE | 122 |
| 16 | | | 06/02 | 72,89 | 0,00 | 72,89 | 72,89 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIDORA S/A | 122 |
| 17 | | | 06/02 | 200,15 | 0,00 | 200,15 | 200,15 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | L.B.C.LIVRARIA E BAZAR LTDA ME | 122 |
| 18 | | | 06/02 | 3.655,00 | 0,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | 0,00 | 4578 | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 1.004 | 2 | 4.4.90.00.00.00.00 | ELETRO ELETRONICA BEIRA RIO LTDA ME | 412 |
| 19 | | | 06/02 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | | 01.031.000 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU LTDA | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|--|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|--|--|-------|
| Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 22/02 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | 38,07 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 21 | | | 22/02 | 598,80 | 0,00 | 598,80 | 598,80 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | 122 |
| 22 | | | 22/02 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | ZULMIR POZZEBOM | 122 |
| 23 | | | 22/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | SANTINA BENETTI GUOLLO | 122 |
| 24 | | | 22/02 | 5.031,30 | 0,00 | 5.031,30 | 5.031,30 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGT MONICA ZANATTA BOIANI | 124 |
| 25 | | | 22/02 | 24.481,89 | 0,00 | 24.481,89 | 24.481,89 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGT LAURINO VIVIAN E OUTROS | 124 |
| 26 | | | 22/02 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | GRAFICA E EDITORA NOVA VISÃO LTDA ME | 122 |
| 27 | | | 22/02 | 177,25 | 0,00 | 177,25 | 177,25 | 0,00 | 4578 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM | 122 |
| 28 | | | 27/02 | 6.535,21 | 0,00 | 6.535,21 | 0,00 | 6.535,21 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL | 122 | |
| 29 | | | 27/02 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILBERTO GROSSL | 122 | |
| 30 | | | 29/02 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 01.031.0001 | 0.1.00.000000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL LTDA | 122 | |
| Total da Entidade: | | | | 48.690,50 | 0,00 | 43.502,50 | 36.967,29 | 11.723,21 | | | | | | | | |
| Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 01/02 | 354,45 | 0,00 | 354,45 | 354,45 | 0,00 | 10462 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 |
| 72 | | | 01/02 | 373,20 | 0,00 | 373,20 | 373,20 | 0,00 | 7363 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 |
| 73 | | 39/2012 | 01/02 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 122 | |
| 74 | | 40/2012 | 01/02 | 1.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,00 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | ADEMAR ANTÔNIO FERRARI | 122 | |
| 75 | | 41/2012 | 01/02 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 23 | 4.4.90.00.00.00.00 | GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 412 | |
| 76 | | 42/2012 | 01/02 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVIÇOS IDM LTDA. - ME | 122 | |
| 77 | | | 03/02 | 2.691,07 | 0,00 | 2.691,07 | 2.691,07 | 0,00 | 10462 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. IVONETE TEREZINHA CHIARELOTTO | 124 |
| 78 | | 43/2012 | 06/02 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 122 | |
| 79 | | 44/2012 | 06/02 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILVANE LEAL BITTENCOURT | 122 | |
| 80 | | 45/2012 | 06/02 | 169,10 | 0,00 | 169,10 | 0,00 | 169,10 | 08.243.0021 | 0.3.53.000000 | 2.081 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00 | JANEI CONFECÇÕES LTDA - ME | 122 | |
| 81 | | | 06/02 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 10462 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 122 |
| 82 | | 46/2012 | 15/02 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 08.122.0021 | 0.1.52.000000 | 2.083 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 | |
| 83 | | | 15/02 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 122 | |
| 84 | | 47/2012 | 22/02 | 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA. | 122 | |
| 85 | | 48/2012 | 22/02 | 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA. | 122 | |
| 86 | | 49/2012 | 22/02 | 1.384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,40 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA. | 122 | |
| 87 | | 50/2012 | 22/02 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 08.122.0021 | 0.1.52.000000 | 2.083 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | IVONE BAGGIO 75888297968 | 122 | |
| 88 | | 51/2012 | 22/02 | 1.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.081 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00 | SONIA TEREZINHA CELLA | 122 | |
| 89 | | | 22/02 | 95,36 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | 95,36 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 | |
| 90 | | | 22/02 | 60,41 | 0,00 | 60,41 | 0,00 | 60,41 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | VIVO S.A | 122 | |
| 91 | | | 24/02 | 4.814,87 | 0,00 | 4.814,87 | 0,00 | 4.814,87 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | MARIZETE MACHADO E OUTROS | 122 | |
| 92 | | | 24/02 | 166,03 | 0,00 | 166,03 | 0,00 | 166,03 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | ANTONIO NELSON MICHELI | 122 | |
| 93 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | IVONE MADALENA MONTAGNA | 122 | |
| 94 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | LUCY MARIA VICENTINI DA SILVA | 122 | |
| 95 | | | 24/02 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | ODETE TONIOLLO | 122 | |
| 96 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | LUCI ROSA ZOLDAN PAGNUSSAT | 122 | |
| 97 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | 122 | |
| 98 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | INES ANTUNES RIBEIRO | 122 | |
| 99 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | GILSON SIDNEI CABRAL | 122 | |
| 100 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | LEONICE MICHELI | 122 | |
| 101 | | | 24/02 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | 08.243.0021 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | SONIA TEREZINHA CELLA | 122 | |
| 102 | | | 24/02 | 486,12 | 0,00 | 486,12 | 486,12 | 0,00 | 10462 | 08.122.0021 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A | 122 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida | Hist. |
|--|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|--------|--------------------|---|--|-------|
| Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | 24/02 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 10462 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.081 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S A | 122 |
| 104 | | | 24/02 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.082 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | LEDOVINO PIASSETTA | 122 | |
| 105 | | | 24/02 | 1.108,19 | 0,00 | 1.108,19 | 1.108,19 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. IVONETE TEREZINHA CHIARELOTTO | 124 |
| 106 | | | 24/02 | 25.540,63 | 0,00 | 25.540,63 | 25.540,63 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. IVONETE TEREZINHA CHIARELOTTO | 124 |
| 107 | | | 24/02 | 5.634,76 | 0,00 | 5.634,76 | 5.634,76 | 0,00 | 10462 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | FOLHA DE PGTO. IVONETE TEREZINHA CHIARELOTTO | 122 |
| 108 | | | 24/02 | 1.617,00 | 0,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC | 122 |
| 109 | | | 24/02 | 456,45 | 0,00 | 456,45 | 456,45 | 0,00 | 10462 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S A | 122 |
| 110 | | | 24/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS | 122 |
| 111 | | | 24/02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CLARICE ANA TESSARO ZUCCO | 122 |
| 112 | | | 24/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10463 | 08.243.003 | 0.1.00.000000 | 2.122 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | CLARICE ANA TESSARO ZUCCO | 122 |
| 113 | | | 27/02 | 257,61 | 0,00 | 257,61 | 0,00 | 257,61 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 | |
| 114 | | | 27/02 | 1.309,89 | 0,00 | 1.309,89 | 0,00 | 1.309,89 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 | |
| 115 | | | 27/02 | 7.079,96 | 0,00 | 7.079,96 | 2.368,66 | 4.711,30 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 | |
| 116 | | | 27/02 | 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,20 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 122 | |
| 117 | 52/2012 | | 27/02 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 | |
| 118 | 53/2012 | | 27/02 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | NERI J. PIVA & CIA. LTDA. | 122 | |
| 119 | 54/2012 | | 27/02 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.081 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00 | COM. E DISTRIBUIDORA DE GAS NARDINO LTDA-ME | 122 | |
| 120 | 55/2012 | | 27/02 | 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,43 | 08.122.002 | 0.1.50.000000 | 2.080 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 122 | |
| 121 | 56/2012 | | 27/02 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 08.122.002 | 0.1.52.000000 | 2.083 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | PANIFICADORA AVENIDA EIRELI ME | 122 | |
| 122 | 57/2012 | | 27/02 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 122 | |
| 123 | 58/2012 | | 27/02 | 845,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,30 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 122 | |
| 124 | 58/2012 | | 27/02 | 845,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,30 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 122 | |
| 125 | | | 29/02 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 10462 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A. | 122 |
| 126 | | | 29/02 | 33,24 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 33,24 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 | |
| 127 | | | 29/02 | 49,34 | 0,00 | 49,34 | 0,00 | 49,34 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 | |
| 128 | | | 29/02 | 458,05 | 0,00 | 458,05 | 0,00 | 458,05 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 122 | |
| 129 | 59/2012 | | 29/02 | 1.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,80 | 08.332.002 | 0.1.00.000000 | 2.087 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00 | DISTRIBUIDORA HASS LTDA | 122 | |
| 130 | 60/2012 | | 29/02 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNERÁRIA ASCHIDAMINI LTDA ME | 122 | |
| 131 | 61/2012 | | 29/02 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNERÁRIA ASCHIDAMINI LTDA ME | 122 | |
| 132 | 62/2012 | | 29/02 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | FUNERÁRIA ASCHIDAMINI LTDA ME | 122 | |
| 133 | 63/2012 | | 29/02 | 986,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,68 | 08.243.002 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 122 | |
| 134 | | | 29/02 | 218,30 | 0,00 | 218,30 | 0,00 | 218,30 | 08.122.002 | 0.1.00.000000 | 2.071 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

| Empenho | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|------------|------------|-------|-------------|---------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | 29/02 | 80,97 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | 80,97 | | 08.243.0027 | 0.1.00.000000 | 2.091 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| Total da Entidade: | | | | 79.935,52 | 0,00 | 63.430,11 | 44.393,64 | 35.541,88 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 1.753.460,44 | 4.773,90 | 1.329.418,16 | 849.895,98 | 898.790,56 | | | | | | | | |

CORONEL FREITAS, 21/05/2013

 EDSON LUIS REGOSO
 CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

 MAURI JOSÉ ZUCCO
 PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20