

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1541			02/05	1.346,62	0,00	1.346,62	1.346,62	0,00	6029	12.128.000	0.1.01.000000	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00	EMANUELA CRISTINA GRANDO	122
1542			02/05	1.346,62	0,00	1.346,62	1.346,62	0,00	6029	12.128.000	0.1.01.000000	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00	NAIELI GRABOSKI PERIN	122
1543			02/05	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	81	3.3.90.00.00.00.00	GICELER DE MARCO	122
1544			02/05	25,61	0,00	25,61	25,61	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
1545		1066/2012	02/05	679,21	0,00	679,21	679,21	0,00	6002	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00	MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	122
1546			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		12.364.000	0.1.00.000000	2.013	61	3.3.90.00.00.00.00	SOCIEDADE PORVIR CIENT. COLEGIO LA SALLE	122
1547			02/05	5.050,80	0,00	5.050,80	5.050,80	0,00	6024	12.364.000	0.1.00.000000	2.013	60	3.3.50.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE CORONEL FREITAS	300
1548			02/05	981,41	0,00	981,41	981,41	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	83	4.6.90.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176
1549			02/05	720,56	0,00	720,56	720,56	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	84	3.2.90.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127
1550			02/05	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
1551			02/05	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	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
1552			02/05	2.060,08	0,00	2.060,08	2.060,08	0,00	6028	12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1553		1067/2012	02/05	5.167,84	0,00	0,00	0,00	5.167,84		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	POSTEC INSTALADORA ELETRICA LTDA.	122
1554			02/05	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
1555			02/05	14.594,13	0,00	14.594,13	14.594,13	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
1556			02/05	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
1557			02/05	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	CONTINENTAL OBRAS E SERVICOS LTDA.	122
1558		1068/2012	02/05	957,60	0,00	957,60	0,00	957,60		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	122
1559		1069/2012	02/05	772,80	0,00	772,80	0,00	772,80		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	122
1560		1070/2012	02/05	950,80	0,00	950,80	0,00	950,80		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME	122
1561		1071/2012	02/05	1.231,34	0,00	1.231,34	0,00	1.231,34		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME	122
1562		1072/2012	02/05	1.123,52	0,00	1.123,52	0,00	1.123,52		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME	122
1563		1073/2012	02/05	941,34	0,00	941,34	0,00	941,34		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA	122
1564		1074/2012	02/05	1.219,48	0,00	1.219,48	0,00	1.219,48		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA	122
1565		1075/2012	02/05	796,49	0,00	0,00	0,00	796,49		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	TRANSPORTE MORATELLI LTDA. - ME	122
1566		1076/2012	02/05	724,61	0,00	0,00	0,00	724,61		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.	122
1567		1077/2012	02/05	865,90	0,00	0,00	0,00	865,90		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.	122
1568		1078/2012	02/05	773,85	0,00	0,00	0,00	773,85		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.	122
1569		1079/2012	02/05	759,07	0,00	759,07	0,00	759,07		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	JOELCI JOSE DALCORTIVO - ME	122
1570		1080/2012	02/05	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	FOPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.-ME	122
1571		1081/2012	02/05	850,37	0,00	850,37	0,00	850,37		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	L.G. GOLLO TRANSPORTE ROD. DE PASSAGEIROS LTDA	122
1572		1082/2012	02/05	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	MAXIMINO SOLIVO - ME	122
1573		1083/2012	02/05	157,62	0,00	157,62	0,00	157,62		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	VAZ & SILVA TRANSPORTES LTDA. ME	122
1574		1084/2012	02/05	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	6032	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	26	3.3.90.00.00.00.00	INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	122
1575		1085/2012	02/05	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	6032	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00	INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	122
1576			02/05	15.456,32	0,00	15.456,32	15.456,32	0,00	6022	15.752.001	0.1.17.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
1577		1086/2012	02/05	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	RSC EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS LTDA.	122
1578		1087/2012	02/05	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	JOSE ALBERTO PICOLOTTO-ME	122
1579		1088/2012	02/05	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	I.G.E. INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA. - ME	122
1580		1089/2012	02/05	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	GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	122
1581		1090/2012	02/05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	97	3.3.90.00.00.00.00	GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1582		1091/2012	02/05	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
1583		1092/2012	02/05	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
1584		1093/2012	02/05	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
1585		1094/2012	02/05	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
1586		1095/2012	02/05	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
1587		1096/2012	02/05	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00		15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ PROVENSI SOBRINHO	122
1588		1097/2012	02/05	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
1589		1098/2012	02/05	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
1590		1099/2012	02/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6024	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
1591		1100/2012	02/05	2.287,50	0,00	0,00	0,00	2.287,50		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	EPAGRI-EMP. DE PESQ. AGROP. EST.RURAL STA.CAT.S/A	122
1592		1101/2012	02/05	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBERTO LUIZ LAZZARI	122
1593		1102/2012	02/05	3.219,22	0,00	3.219,22	0,00	3.219,22		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	AP_OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
1594		1103/2012	02/05	256,85	0,00	256,85	256,85	0,00	6029	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	26	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICIPIO DE CHAPECO	122
1595		1104/2012	02/05	171,70	0,00	171,70	171,70	0,00	6048	15.451.001	0.1.54.000000	2.049	50	3.3.90.00.00.00.00.00	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA. - ME	122
1596		1105/2012	02/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	11504	15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON LUIS GAHIO	122
1597		1106/2012	02/05	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		12.128.000	0.1.01.000000	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	KORPPUS PROMOÇÕES DE EVENTOS S/S LTDA -ME	122
1598		1107/2012	02/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6024	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL CHAVES ESCOBAR 29513405915	122
1599		1108/2012	02/05	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1600		1109/2012	02/05	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1601		1110/2012	02/05	543,85	0,00	543,85	0,00	543,85		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	INTRA FORROS ,DIVISORIAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	122
1602		1111/2012	02/05	806,15	0,00	806,15	0,00	806,15		13.392.000	0.1.00.000000	2.021	26	3.3.90.00.00.00.00.00	INTRA FORROS ,DIVISORIAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	122
1603		1112/2012	02/05	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA CAVASOTTO LTDA - ME	122
1604		1113/2012	02/05	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	COMIN EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	122
1605		1114/2012	02/05	2.583,25	0,00	645,81	0,00	2.583,25		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	122
1606		1115/2012	04/05	414,63	0,00	414,63	414,63	0,00	6047	15.451.001	0.1.55.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122
1607		1116/2012	04/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122
1608		1117/2012	04/05	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122
1609		1118/2012	04/05	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO	122
1610		1119/2012	04/05	4.376,00	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00	6048	15.451.001	0.1.54.000000	2.049	48	4.4.90.00.00.00.00.00	GRAPOL MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA	412
1611		1120/2012	04/05	2.721,08	0,00	2.721,08	0,00	2.721,08		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	AP_OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
1612		1121/2012	04/05	1.321,40	0,00	1.321,40	1.321,40	0,00	6002	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	122
1613		1122/2012	04/05	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS INFORMÁTICA LTDA ME	122
1614		1123/2012	04/05	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	11504	15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1615		1124/2012	04/05	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	11504	15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1616		1125/2012	04/05	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	11504	15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1617		1126/2012	04/05	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	11504	15.451.001	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1618		1127/2012	04/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	6048	15.451.001	0.1.54.000000	2.049	50	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS INFORMÁTICA LTDA ME	122
1619		1128/2012	04/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS INFORMÁTICA LTDA ME	122
1620		1129/2012	04/05	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	6047	15.451.001	0.1.55.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1621		1130/2012	04/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1622		1131/2012	04/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1623		1132/2012	04/05	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1624		1133/2012	04/05	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1625		1134/2012	04/05	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1626		1135/2012	04/05	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50		12.361.0003	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1627		1136/2012	04/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0003	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1628		1137/2012	04/05	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1629		1138/2012	04/05	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		12.122.0003	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1630		1139/2012	04/05	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1631		1140/2012	04/05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTOS MONITORAMENTO LTDA.	122
1632		1141/2012	04/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6047	15.451.0017	0.1.55.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSE CARLOS LEITES ME	122
1633		1142/2012	04/05	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	11504	15.451.0017	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA JONES LTDA. - ME	122
1634		1143/2012	04/05	214,01	0,00	214,01	214,01	0,00	11504	15.451.0017	0.1.00.000000	2.049	54	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA JONES LTDA. - ME	122
1635		1144/2012	04/05	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00		12.361.0003	0.1.58.000000	1.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	SO PEDRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	122
1636			04/05	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	6007	04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	122
1637		1145/2012	07/05	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
1638		1146/2012	07/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
1639		1147/2012	07/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA	122
1640		1148/2012	07/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1641		1149/2012	07/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1642		1150/2012	07/05	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1643		1151/2012	07/05	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1644		1152/2012	07/05	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1645		1153/2012	07/05	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1646			08/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6025	26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	EUCLIDES CONTE	123
1647			08/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6025	04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI BOURSCHEIDT	123
1648			08/05	1.466,50	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	6004	04.123.0003	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURI JOSE ZUCCO	122
1649			08/05	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	6001	04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1650			08/05	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	6001	04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	105	3.3.50.00.00.00.00.00	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	122
1651		1154/2012	08/05	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	6004	27.122.0007	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122
1652		1155/2012	08/05	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	104	4.4.90.00.00.00.00.00	GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	412
1653		1156/2012	08/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		12.361.0003	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	NEWS PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	122
1654		1157/2012	08/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	PAVIMAQUNAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	122
1655		1158/2012	08/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA CAVASOTTO LTDA - ME	122
1656		1159/2012	08/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA CAVASOTTO LTDA - ME	122
1657		1160/2012	08/05	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		12.361.0003	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	122
1658		1161/2012	08/05	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		04.123.0003	0.1.00.000000	2.003	104	4.4.90.00.00.00.00.00	GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	412
1659		1162/2012	08/05	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
1660		1163/2012	08/05	588,00	0,00	580,00	0,00	588,00		27.122.0007	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	MAIDANA COMERCIO IND, DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	122
1661		1164/2012	08/05	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		12.306.0003	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR BRISOT - ME	122
1662		1165/2012	08/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNOCEL MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	122
1663		1166/2012	08/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNOCEL MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	122
1664		1167/2012	08/05	911,50	0,00	911,50	0,00	911,50		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	COMEL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	122
1665		1168/2012	08/05	30.644,00	0,00	30.644,00	0,00	30.644,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.032	90	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. PROD. AGROP. NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA ME	122
1666		1169/2012	08/05	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MS COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	122
1667		1170/2012	08/05	592,50	0,00	592,50	0,00	592,50		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MS COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	122
1668		1171/2012	08/05	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MS COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	122
1669		1172/2012	08/05	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	MS COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	122
1670		1173/2012	08/05	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	MS COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	122
1671		1174/2012	08/05	14.313,32	0,00	14.313,32	0,00	14.313,32		26.782.0013	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1672		1175/2012	08/05	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP	122	
1673		1176/2012	09/05	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	27.122.0000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122	
1674		1177/2012	09/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1675		1178/2012	09/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1676		1179/2012	09/05	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1677		1180/2012	09/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1678		1181/2012	09/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1679		1182/2012	09/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1680		1183/2012	09/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1681		1184/2012	09/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1682		1185/2012	09/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122	
1683		1186/2012	09/05	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11566	26.782.0010	0.3.24.000000	2.043	125	3.3.90.00.00.00.00.00	BERPLAN TERRAPLENAGENS LTDA	122
1684		1187/2012	09/05	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	11566	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	BERPLAN TERRAPLENAGENS LTDA	122
1685		1188/2012	09/05	25.644,20	0,00	25.644,20	25.644,20	0,00	16449	15.451.0010	0.1.24.000000	1.072	5	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA. EPP	411
1686		1189/2012	09/05	523,36	0,00	523,36	523,36	0,00	16449	15.451.0010	0.1.00.000000	1.072	4	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA. EPP	411
1687		1190/2012	09/05	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1688		1191/2012	09/05	2.658,86	0,00	0,00	0,00	2.658,86	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1689		1192/2012	09/05	220,00	0,00	220,00	8,80	211,20	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1690		1193/2012	09/05	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1691		1194/2012	09/05	126,99	0,00	0,00	0,00	126,99	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1692		1195/2012	09/05	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1693		1196/2012	09/05	468,93	0,00	0,00	0,00	468,93	04.123.0000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122	
1694		1197/2012	09/05	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	12.361.0000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS INFORMÁTICA LTDA ME	122	
1695		1198/2012	09/05	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	12.361.0000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS INFORMÁTICA LTDA ME	122	
1696		1199/2012	09/05	39,24	0,00	39,24	0,00	39,24	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL ALFA	122	
1697		1200/2012	09/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1698		1201/2012	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1699		1202/2012	09/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1700		1203/2012	09/05	1.617,50	0,00	1.617,50	0,00	1.617,50	12.361.0000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1701		1204/2012	09/05	97,96	0,00	97,96	0,00	97,96	12.361.0000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1702		1205/2012	09/05	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME	122	
1703		1206/2012	09/05	1.641,50	0,00	1.641,50	0,00	1.641,50	15.452.0010	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	BRITAGEM BILHAR LTDA.	122	
1704		1207/2012	09/05	6.923,20	0,00	6.923,20	0,00	6.923,20	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	BRITAGEM BILHAR LTDA.	122	
1705		1208/2012	09/05	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1706		1209/2012	09/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CORONEL IND. DE MOVEIS DE VIDROS LTDA - ME	122	
1707		1210/2012	09/05	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1708		1211/2012	09/05	651,60	0,00	651,60	0,00	651,60	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1709		1212/2012	09/05	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1710		1213/2012	09/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1711		1214/2012	09/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1712		1215/2012	09/05	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1713		1216/2012	09/05	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1714		1217/2012	09/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1715		1218/2012	09/05	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1716		1219/2012	09/05	814,30	0,00	814,30	0,00	814,30	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1717		1220/2012	09/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0010	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1718		1221/2012	09/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	27.122.0000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	SAMIR CIRELLO	122	
1719		1222/2012	09/05	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	
1720			09/05	537,00	0,00	537,00	500,00	37,00	6025	27.122.0000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1721			09/05	537,00	0,00	537,00	500,00	37,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	122
1722			09/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	81	3.3.90.00.00.00.00.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS	122
1723			09/05	5.370,00	0,00	5.370,00	5.000,00	370,00	6025	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	122
1724			09/05	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	6024	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC	122
1725			09/05	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC	122
1726			09/05	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	6024	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC	122
1727	1223/2012	09/05	09/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1728	1224/2012	09/05	09/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1729	1225/2012	09/05	09/05	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1730	1226/2012	09/05	09/05	332,68	0,00	332,68	0,00	332,68	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1731	1227/2012	09/05	09/05	436,64	0,00	436,64	0,00	436,64	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1732	1228/2012	09/05	09/05	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSISTENMAQ - ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA.	122	
1733	1229/2012	09/05	09/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1734	1230/2012	09/05	09/05	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122	
1735	1231/2012	09/05	09/05	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122	
1736	1232/2012	09/05	09/05	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1737	1233/2012	09/05	09/05	3.101,50	0,00	3.101,50	0,00	3.101,50	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA.	122	
1738	1234/2012	09/05	09/05	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122	
1739	1235/2012	09/05	09/05	2.430,21	0,00	2.430,21	0,00	2.430,21	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	122	
1740	1236/2012	09/05	09/05	4.062,50	0,00	125,91	0,00	4.062,50	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	122	
1741			09/05	956,52	0,00	956,52	956,52	0,00	6024	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1742			09/05	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	85	3.3.90.00.00.00.00.00	NICANOR PEDROSO	122	
1743			09/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	85	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDIR ZENI	122	
1744			09/05	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	105	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE S.C.	122
1745			09/05	2.863,08	0,00	2.863,08	2.863,08	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	83	4.6.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	176
1746			09/05	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	84	3.2.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	127
1747	1237/2012	11/05	11/05	855,50	0,00	855,50	0,00	855,50	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRCE ZUFFO ME	122	
1748			18/05	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	6030	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1749			18/05	5.114,82	0,00	5.114,82	5.114,82	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1750	1238/2012	18/05	18/05	24.033,50	0,00	24.033,50	24.033,50	0,00	6024	15.451.001	0.1.00.000000	2.048	31	4.4.90.00.00.00.00.00	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	411
1751	1239/2012	18/05	18/05	15.268,33	0,00	15.268,33	15.268,33	0,00	6024	15.451.001	0.1.00.000000	2.048	31	4.4.90.00.00.00.00.00	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	411
1752	1240/2012	18/05	18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NEOCON PRÉ-MOLDADOS ESTRUTURAIIS LTDA	122	
1753	1241/2012	18/05	18/05	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NEOCON PRÉ-MOLDADOS ESTRUTURAIIS LTDA	122	
1754	1242/2012	18/05	18/05	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRCE ZUFFO ME	122	
1755	1243/2012	18/05	18/05	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122	
1756	1244/2012	18/05	18/05	901,80	0,00	901,80	0,00	901,80	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122	
1757	1245/2012	18/05	18/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122	
1758	1246/2012	18/05	18/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122	
1759	1247/2012	18/05	18/05	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVESTRIN FOTOGRAFIAS LTDA.-ME	122	
1760	1248/2012	21/05	21/05	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	122	
1761	1249/2012	21/05	21/05	3.985,30	0,00	3.985,30	3.985,30	0,00	16464	12.122.000	0.3.24.000000	1.018	129	4.4.90.00.00.00.00.00	CBL CONSTRUÇÕES LTDA.	411
1762	1250/2012	22/05	22/05	35.759,30	0,00	35.759,30	35.759,30	0,00	16464	12.122.000	0.1.24.000000	1.018	67	4.4.90.00.00.00.00.00	CBL CONSTRUÇÕES LTDA.	411
1763	1251/2012	21/05	21/05	1.081,99	0,00	1.081,99	1.081,99	0,00	16464	12.122.000	0.1.00.000000	1.018	66	4.4.90.00.00.00.00.00	CBL CONSTRUÇÕES LTDA.	411
1764			21/05	366,62	60,66	305,96	305,96	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURI JOSE ZUCCO	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1765			21/05	8.079,00	0,00	8.079,00	8.079,00	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	81	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC	122
1766			21/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		12.367.000	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
1767	1252/2012	21/05		125,30	0,00	125,30	0,00	125,30		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA. - ME	122
1768	1253/2012	21/05		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA. - ME	122
1769	1254/2012	21/05		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	122
1770	1255/2012	21/05		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	6043	12.361.000	0.1.58.000000	1.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	122
1771	1256/2012	21/05		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	122
1772	1257/2012	21/05		681,57	0,00	681,57	0,00	681,57		04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	122
1773	1258/2012	21/05		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.032	90	3.3.90.00.00.00.00.00	FRITZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE SEMEM BOVINO LT	122
1774			21/05	2.112,91	0,00	2.112,91	2.112,91	0,00	11566	26.782.001	0.3.24.000000	2.043	125	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DESEN REGIONAL DE CHAPECO	122
1775	1259/2012	21/05		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	M.Z SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	122
1776	1260/2012	21/05		3.646,22	0,00	3.646,22	0,00	3.646,22		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
1777	1261/2012	21/05		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	122
1778	1262/2012	21/05		200,10	0,00	200,10	0,00	200,10		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	CORONEL FREITAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	122
1779	1263/2012	21/05		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	INCOESME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	122
1780	1264/2012	21/05		16.669,34	0,00	16.669,34	0,00	16.669,34		26.782.001	0.3.44.000000	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1781	1265/2012	21/05		2.430,66	0,00	2.430,66	0,00	2.430,66		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1782	1266/2012	21/05		3.946,40	0,00	3.946,40	0,00	3.946,40		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	79	3.3.90.00.00.00.00.00	L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
1783	1267/2012	21/05		975,60	0,00	975,60	0,00	975,60		20.606.0011	0.1.00.000000	2.032	90	3.3.90.00.00.00.00.00	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	122
1784			21/05	16.162,16	0,00	16.162,16	16.162,16	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1785			21/05	22.511,76	0,00	22.511,76	22.511,76	0,00	6025	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	16	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1786			21/05	7.120,15	0,00	7.120,15	7.120,15	0,00	6025	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	23	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1787			21/05	7.712,96	0,00	7.712,96	7.712,96	0,00	6025	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	25	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1788			21/05	26.248,32	0,00	26.248,32	26.248,32	0,00	6025	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	45	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1789			21/05	18.556,08	0,00	18.556,08	18.556,08	0,00	6025	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	80	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1790			21/05	29.842,60	0,00	29.842,60	29.842,60	0,00	6028	12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1791			21/05	76.462,68	0,00	76.462,68	76.462,68	0,00	6028	12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1792			21/05	5.847,62	0,00	5.847,62	5.847,62	0,00	6025	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1793			21/05	18.316,99	0,00	18.316,99	18.316,99	0,00	6025	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1794			21/05	5.793,02	0,00	5.793,02	5.793,02	0,00	6025	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	100	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1795			21/05	54.319,04	0,00	54.319,04	54.319,04	0,00	6025	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	100	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1796			21/05	6.744,05	0,00	6.744,05	6.744,05	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1797			21/05	9.685,48	0,00	9.685,48	9.685,48	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1798			21/05	59.658,78	0,00	59.658,78	59.658,78	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1799			21/05	20.613,68	0,00	20.613,68	20.613,68	0,00	6025	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	115	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1800			21/05	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	6012	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	122
1801			22/05	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	6031	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1802			22/05	237,00	0,00	237,00	200,00	37,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	81	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	122
1803			22/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	81	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC	122
1804	1268/2012	22/05		138,40	0,00	138,40	0,00	138,40		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BRACK & CIA. LTDA.	122
1805	1269/2012	22/05		1.735,24	0,00	0,00	0,00	1.735,24		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	122
1806	1270/2012	22/05		2.599,86	0,00	0,00	0,00	2.599,86		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
1807	1271/2012	22/05		714,00	0,00	714,00	0,00	714,00		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVESTIN FOTOGRAFIAS LTDA.-ME	122
1808	1272/2012	22/05		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1809	1273/2012	22/05		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1810		1274/2012	22/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
1811		1275/2012	22/05	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00		12.361.000	0.1.01.000000	2.007	95	3.3.90.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
1812		1276/2012	22/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	AQUARELA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122
1813		1277/2012	22/05	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00	J.R. INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA-ME	122
1814		1278/2012	22/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	122
1815		1279/2012	22/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	73	3.3.90.00.00.00.00	AQUARELA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122
1816		1280/2012	22/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.000	0.1.58.000000	1.011	71	3.3.90.00.00.00.00	J.R. INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA-ME	122
1817		1281/2012	22/05	922,07	0,00	922,07	0,00	922,07		12.361.000	0.1.58.000000	1.011	71	3.3.90.00.00.00.00	J.R. INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA-ME	122
1818		1282/2012	22/05	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50		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
1819		1283/2012	25/05	564.378,75	0,00	0,00	0,00	564.378,75		26.782.001	0.1.24.000000	1.060	7	4.4.90.00.00.00.00	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.	411
1820		1284/2012	25/05	13.875,84	0,00	0,00	0,00	13.875,84		26.782.001	0.1.00.000000	1.060	8	4.4.90.00.00.00.00	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.	411
1821		1285/2012	25/05	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1822		1286/2012	25/05	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1823			25/05	592,44	0,00	592,44	0,00	592,44		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	16	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1824			25/05	104,63	0,00	104,63	0,00	104,63		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	23	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1825			25/05	40,42	0,00	40,42	0,00	40,42		13.392.000	0.1.00.000000	2.021	25	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1826			25/05	325,40	0,00	325,40	0,00	325,40		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	45	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1827			25/05	421,59	0,00	421,59	0,00	421,59		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	80	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1828			25/05	1.329,56	0,00	1.329,56	0,00	1.329,56		12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1829			25/05	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1830			25/05	209,94	0,00	209,94	0,00	209,94		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1831			25/05	1.218,47	0,00	1.218,47	0,00	1.218,47		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	100	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1832			25/05	116,61	0,00	116,61	0,00	116,61		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1833			25/05	44,65	0,00	44,65	0,00	44,65		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1834			25/05	1.140,66	0,00	1.140,66	0,00	1.140,66		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1835			25/05	329,19	0,00	329,19	0,00	329,19		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	115	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1836			25/05	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74		04.123.000	0.1.00.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1837			25/05	152,52	0,00	152,52	0,00	152,52		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1838		1287/2012	25/05	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME	122
1839		1288/2012	25/05	370,29	0,00	370,29	0,00	370,29		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME	122
1840		1289/2012	25/05	133,95	0,00	133,95	0,00	133,95		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	122
1841		1290/2012	25/05	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00		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
1842		1291/2012	25/05	243,65	0,00	0,00	0,00	243,65		12.306.000	0.1.60.000000	2.008	77	3.3.90.00.00.00.00	LUIZ CARLOS HUNNIG	122
1843		1292/2012	25/05	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80		12.306.000	0.1.60.000000	2.008	77	3.3.90.00.00.00.00	LUIZ CARLOS HUNNIG	122
1844		1293/2012	25/05	2.932,26	0,00	0,00	0,00	2.932,26		12.306.000	0.1.60.000000	2.008	77	3.3.90.00.00.00.00	JORGE LUIZ MONTAGNA	122
1845		1294/2012	25/05	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00	MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
1846			28/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6002	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00	VANDERLEI BOURSCHEIDT	123
1847			28/05	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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1848			28/05	6.054,04	0,00	6.054,04	0,00	6.054,04		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	16	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1849			28/05	1.655,20	0,00	1.655,20	0,00	1.655,20		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	23	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1850			28/05	1.828,96	0,00	1.828,96	31,22	1.797,74		13.392.000	0.1.00.000000	2.021	25	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1851			28/05	6.101,89	0,00	6.101,89	66,00	6.035,89		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	45	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1852			28/05	4.530,94	0,00	4.530,94	132,00	4.398,94		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	80	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1853			28/05	18.254,02	0,00	18.254,02	0,00	18.254,02		12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1854			28/05	6.937,44	0,00	6.937,44	0,00	6.937,44		12.361.000	0.1.18.000000	2.006	82	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
1855			28/05	4.258,10	0,00	4.258,10	22,00	4.236,10		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	88	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1856			28/05	12.627,43	0,00	12.627,43	0,00	12.627,43		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	100	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1857			28/05	1.346,68	0,00	1.346,68	0,00	1.346,68		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	100	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1858			28/05	13.868,75	0,00	13.868,75	0,00	13.868,75		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1859			28/05	4.792,11	0,00	4.792,11	0,00	4.792,11		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	115	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1860			28/05	7.811,24	0,00	7.811,24	0,00	7.811,24		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	103	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
1861	1295/2012	28/05	28/05	940,25	0,00	0,00	0,00	940,25		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	122
1862	1296/2012	28/05	28/05	463,71	0,00	0,00	0,00	463,71		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	122
1863	1297/2012	28/05	28/05	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1864	1298/2012	28/05	28/05	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1865	1299/2012	28/05	28/05	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1866	1300/2012	28/05	28/05	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1867	1301/2012	28/05	28/05	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	18	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1868	1302/2012	30/05	30/05	3.680,44	0,00	0,00	0,00	3.680,44		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	AP. OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
1869	1303/2012	30/05	30/05	500,33	0,00	500,33	0,00	500,33		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	CIBELE STANGA - ME	122
1870	1304/2012	30/05	30/05	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1871	1305/2012	30/05	30/05	2.812,16	0,00	0,00	0,00	2.812,16		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTEC INSTALADORA ELETRICA LTDA.	122
1872	1306/2012	30/05	30/05	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR AUGUSTO BARELLA 68303033972	122
1873	1307/2012	30/05	30/05	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	STREETS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	122
1874			31/05	1.466,50	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50		04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURI JOSE ZUCCO	122
1875			31/05	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	6030	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1876			31/05	1.539,81	0,00	1.539,81	1.539,81	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1877			31/05	26,55	0,00	26,55	26,55	0,00	6032	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
1878			31/05	24,96	0,00	24,96	24,96	0,00	6372	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1879	1308/2012	31/05	31/05	654,54	0,00	0,00	0,00	654,54		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	122
1880	1309/2012	31/05	31/05	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	122
1881	1310/2012	31/05	31/05	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	122
1882			31/05	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	6002	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1883			31/05	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1884			31/05	257,06	0,00	257,06	257,06	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1885			31/05	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00	6014	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1886			31/05	3.709,34	0,00	3.709,34	3.709,34	0,00	6008	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
1887	1311/2012	31/05	31/05	511,88	0,00	0,00	0,00	511,88		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	122
1888	1312/2012	31/05	31/05	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSTRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME	122
1889	1313/2012	31/05	31/05	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA	122
1890	1314/2012	31/05	31/05	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA	122
1891	1315/2012	31/05	31/05	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00		12.364.000	0.1.00.000000	2.013	61	3.3.90.00.00.00.00.00	CASTTUR VIAGENS E TRANSPORTES LTDA.	122
1892	1316/2012	31/05	31/05	3.245,20	0,00	0,00	0,00	3.245,20		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	FOPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.-ME	122
1893	1317/2012	31/05	31/05	5.751,61	0,00	0,00	0,00	5.751,61		12.361.000	0.1.61.000000	2.007	94	3.3.90.00.00.00.00.00	JOELCI JOSE DALCORTIVO - ME	122
1894	1318/2012	31/05	31/05	5.973,10	0,00	0,00	0,00	5.973,10		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	L.G. GOLLO TRANSPORTE ROD. DE PASSAGEIROS LTDA	122
1895	1319/2012	31/05	31/05	3.428,14	0,00	0,00	0,00	3.428,14		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	MAXIMINO SOLIVO - ME	122
1896	1320/2012	31/05	31/05	6.905,87	0,00	0,00	0,00	6.905,87		12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																	
1897		1321/2012	31/05	8.640,65	0,00	0,00	0,00	8.640,65	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E TRANSPORTE		122	
1898		1322/2012	31/05	5.486,95	0,00	0,00	0,00	5.486,95	12.361.000	0.1.61.000000	2.007	94	3.3.90.00.00.00.00.00	ROD.PASSAGEIROS VARGAS LTDA		122	
1899		1323/2012	31/05	6.501,20	0,00	0,00	0,00	6.501,20	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.		122	
1900		1324/2012	31/05	5.916,60	0,00	0,00	0,00	5.916,60	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.		122	
1901		1325/2012	31/05	7.003,36	0,00	0,00	0,00	7.003,36	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.		122	
1902		1326/2012	31/05	4.703,04	0,00	0,00	0,00	4.703,04	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME		122	
1903		1327/2012	31/05	5.996,07	0,00	0,00	0,00	5.996,07	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME		122	
1904		1328/2012	31/05	6.948,32	0,00	0,00	0,00	6.948,32	12.361.000	0.1.22.000000	2.007	93	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE MORATELLI LTDA. - ME		122	
1905		1329/2012	31/05	8.677,98	0,00	0,00	0,00	8.677,98	12.361.000	0.1.22.000000	2.007	93	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME		122	
1906		1330/2012	31/05	8.045,45	0,00	0,00	0,00	8.045,45	12.361.000	0.1.22.000000	2.007	93	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. - ME		122	
1907		1331/2012	31/05	959,04	0,00	0,00	0,00	959,04	12.361.000	0.3.01.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	VAZ & SILVA TRANSPORTES LTDA. ME		122	
1908			31/05	57,24	0,00	57,24	0,00	57,24	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	97	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		122	
1909		1332/2012	31/05	1.844,53	0,00	0,00	0,00	1.844,53	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		122	
1910		1333/2012	31/05	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		122	
1911		1334/2012	31/05	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.002	86	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		122	
1912		1335/2012	31/05	1.281,64	0,00	320,41	0,00	1.281,64	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	42	3.3.90.00.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S.A.		122	
1913		1336/2012	31/05	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		122	
1914		1337/2012	31/05	738,94	0,00	0,00	0,00	738,94	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	112	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		122	
1915			31/05	19.641,94	0,00	19.641,94	0,00	19.641,94	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	102	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP		122	
Total da Entidade:				1.812.924,10	60,66	956.998,93	634.671,42	1.178.192,02									
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS																	
652			02/05	5.166,49	0,00	5.166,49	5.166,49	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
653		479/2012	02/05	1.127,56	0,00	281,89	281,89	845,67	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.058	19	3.3.90.00.00.00.00.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL		122
654		480/2012	02/05	863,12	0,00	215,78	215,78	647,34	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.058	19	3.3.90.00.00.00.00.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL		122
655		481/2012	02/05	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
656		482/2012	02/05	18.000,00	500,00	0,00	0,00	17.500,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.71.00.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC		122	
657		483/2012	02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5926	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
658		484/2012	02/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.002	0.3.64.000000	2.067	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS TRAB.NAS IND.DA CONST.E IMOBILIARIO		122	
659		485/2012	02/05	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.058	19	3.3.90.00.00.00.00.00	BEMFAM-CIDADANIA,EDUC.DESENV.SOC.E SAUDE-CEDESS		122
660		486/2012	02/05	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE CONFECÇÕES DALFANA LTDA		122
661		487/2012	02/05	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	6000	10.301.001	0.3.65.000000	2.055	31	3.3.90.00.00.00.00.00	ADALBERTO CIARINI - ME		122
662		488/2012	02/05	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	6000	10.301.001	0.3.65.000000	2.055	31	3.3.90.00.00.00.00.00	QUALILAB LABORATÓRIO LTDA		122
663		489/2012	02/05	10.237,52	0,00	10.237,52	10.237,52	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
664		490/2012	02/05	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	
665		491/2012	02/05	167,00	0,00	0,00	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	
666		492/2012	02/05	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	6000	10.301.001	0.3.65.000000	2.055	31	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA.		122
667		493/2012	02/05	1.090,70	0,00	1.090,70	0,00	1.090,70	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	11	3.3.90.00.00.00.00.00	L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA		122	
668		494/2012	02/05	4.112,47	0,00	4.112,47	0,00	4.112,47	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME		122	
669		495/2012	09/05	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO CARLOS LEITES ME		122	
670			09/05	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	6	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS																
671		496/2012	02/05	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.058	19	3.3.90.00.00.00.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DOS SEGUROS DPVAT	122
672		497/2012	09/05	112,52	0,00	112,52	112,52	0,00	6124	10.304.002	0.1.66.000000	2.063	22	3.3.90.00.00.00.00	SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME	122
673		498/2012	09/05	95,88	0,00	95,88	95,88	0,00	6124	10.304.002	0.1.66.000000	2.063	22	3.3.90.00.00.00.00	SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA. - ME	122
674			09/05	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	11	3.3.90.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	122
675			09/05	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	10	3.3.50.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	300
676		499/2012	09/05	8.554,71	0,00	8.554,71	8.554,71	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.056	16	4.4.90.00.00.00.00	CBL CONSTRUÇÕES LTDA.	411
677		500/2012	09/05	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		10.304.002	0.1.66.000000	2.063	23	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
678		501/2012	09/05	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		10.304.002	0.1.66.000000	2.063	23	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
679		502/2012	09/05	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	13	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
680		503/2012	09/05	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	13	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
681		504/2012	09/05	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	13	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
682		505/2012	09/05	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	13	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
683		506/2012	09/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.304.002	0.1.66.000000	2.063	23	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
684		507/2012	09/05	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	13	4.4.90.00.00.00.00	ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	412
685			09/05	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	35	3.1.71.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	122
686			21/05	5.499,10	0,00	5.499,10	5.499,10	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.058	18	3.1.90.00.00.00.00	HADLEY CASAGRANDA	124
687		508/2012	21/05	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00		10.304.002	0.1.66.000000	2.063	22	3.3.90.00.00.00.00	NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
688		509/2012	21/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.001	0.1.64.000000	2.054	7	3.3.90.00.00.00.00	SAMIR CIRELO 04661357930	122
689		510/2012	21/05	171,42	0,00	171,42	0,00	171,42		10.301.001	0.1.02.000000	2.058	19	3.3.90.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	122
690		511/2012	21/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.001	0.3.65.000000	2.055	31	3.3.90.00.00.00.00	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA.	122
691		512/2012	21/05	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	11	3.3.90.00.00.00.00	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA.	122
692			25/05	18.437,41	0,00	18.437,41	18.437,41	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
693			25/05	17.527,82	0,00	17.527,82	17.527,82	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
694			25/05	18.314,31	0,00	18.314,31	18.314,31	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
695			25/05	17.382,08	0,00	17.382,08	17.382,08	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
696			25/05	42.688,30	0,00	42.688,30	42.688,30	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
697			25/05	12.187,82	0,00	12.187,82	12.187,82	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
698			25/05	5.444,88	0,00	5.444,88	5.444,88	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
699			25/05	13.417,77	0,00	13.417,77	13.417,77	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
700			25/05	164,29	0,00	164,29	0,00	164,29		10.301.001	0.1.02.000000	2.054	4	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
701			25/05	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10		10.301.001	0.1.02.000000	2.054	4	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
702			25/05	489,21	0,00	489,21	0,00	489,21		10.301.001	0.1.64.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
703			25/05	57,48	0,00	57,48	0,00	57,48		10.301.001	0.1.64.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
704			25/05	459,29	0,00	459,29	0,00	459,29		10.301.001	0.1.02.000000	2.055	8	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
705			25/05	184,84	0,00	184,84	0,00	184,84		10.301.001	0.1.64.000000	2.055	9	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
706			25/05	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
707			25/05	226,03	0,00	226,03	0,00	226,03		10.301.002	0.1.02.000000	2.067	24	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
708			25/05	4.286,10	0,00	4.286,10	0,00	4.286,10		10.301.001	0.1.02.000000	2.054	4	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
709			25/05	4.757,36	0,00	4.757,36	2.936,81	1.820,55		10.301.001	0.1.02.000000	2.054	4	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
710			25/05	4.257,48	0,00	4.257,48	0,00	4.257,48		10.301.001	0.1.64.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
711			25/05	4.040,77	0,00	4.040,77	352,00	3.688,77		10.301.001	0.1.64.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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: 3 - FUNDO MUN.ASSIST.MED.SERV.MUNIC.DE CORONEL FREITAS																
24			02/05	39.688,97	0,00	39.688,97	39.688,97	0,00	5832	10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	UNIMED DE CHAPECO - COOP.TRAB. MEDICO REG. OESTE	122
25			15/05	77,97	0,00	0,00	0,00	77,97		10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
26			24/05	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00		10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTEGEN	122
27			31/05	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	5832	10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
Total da Entidade:				41.334,14	0,00	39.798,17	39.798,17	1.535,97								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CORONEL FREITAS																
29			30/05	144,74	0,00	144,74	0,00	144,74		16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A	122
30			31/05	227,76	0,00	227,76	227,76	0,00	4458	16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
31			31/05	257,43	0,00	257,43	0,00	257,43		16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
32			31/05	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00		16.122.002	0.1.00.000000	2.092	4	4.6.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176
33			31/05	2.640,33	0,00	2.640,33	0,00	2.640,33		16.122.002	0.1.00.000000	2.092	1	3.2.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127
Total da Entidade:				4.349,26	0,00	4.349,26	227,76	4.121,50								
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																
71			02/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.50.00.00.00.00.00	ACAMOSC- ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNIC DO OESTE DE	122
72			08/05	1.490,16	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGT MONICA ZANATTA BOIANI	124
73			08/05	619,40	0,00	619,40	619,40	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
74			08/05	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO	122
75			08/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO ELETRONICA BEIRA RIO LTDA ME	122
76			08/05	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO ELETRONICA BEIRA RIO LTDA ME	122
77			08/05	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ZEUS INFORMATICA LTDA ME	122
78			08/05	214,75	0,00	214,75	214,75	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM	122
79			15/05	3.913,68	0,00	3.913,68	3.913,68	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGT MONICA ZANATTA BOIANI	124
80			15/05	24.433,92	0,00	24.433,92	24.433,92	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGT LAURINO VIVIAN E OUTROS	124
81			15/05	38,83	0,00	38,83	38,83	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO	122
82			18/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	AQUARELA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	122
83			18/05	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	AQUARELA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	122
84			21/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	TURATTI & TURATTI LTDA -ME CHURRASCAIA E PIZZARIAL	122
85			22/05	68,91	0,00	68,91	0,00	68,91		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA REGIONAL ALFA	122
86			22/05	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL LTDA	122
87			26/05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	C.T.G.AMIGOS DA QUERÊNCIA	122
88			28/05	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	6.133,50		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	122
89			28/05	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTINA BENETTI GUOLLO	122
90			28/05	92,27	0,00	92,27	0,00	92,27		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ZULMIR POZZEBOM	122
91			28/05	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ZULMIR POZZEBOM	122
Total da Entidade:				45.076,55	0,00	45.076,55	35.555,10	9.521,45								
Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS																
285			02/05	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	7363	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
286			02/05	3.070,21	0,00	3.070,21	3.070,21	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FOLHA DE PGTO. IVONETE TEREZINHA CHIARELOTTO	124
287		142/2012	03/05	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00.00	GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	122
288		143/2012	03/05	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMAR ANTÔNIO FERRARI	122
289		144/2012	03/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		08.122.002	0.1.52.000000	2.083	15	3.3.90.00.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
290		145/2012	03/05	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90		08.122.002	0.1.50.000000	2.080	8	3.3.90.00.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
291		146/2012	03/05	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00		08.122.002	0.1.52.000000	2.083	15	3.3.90.00.00.00.00	JOICE VAZ DA SILVA 84588752972	122
292		147/2012	03/05	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00		08.332.002	0.1.00.000000	2.087	20	3.3.90.00.00.00.00	JOICE VAZ DA SILVA 84588752972	122
293		148/2012	03/05	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
294		149/2012	03/05	1.106,45	0,00	1.106,45	0,00	1.106,45		08.122.002	0.1.00.000000	2.083	14	3.3.90.00.00.00.00	L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
295		150/2012	03/05	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50		08.332.002	0.1.00.000000	2.087	20	3.3.90.00.00.00.00	SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
296		151/2012	03/05	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00		08.332.002	0.1.00.000000	2.087	21	4.4.90.00.00.00.00	PERETTI ELETRO-MOVEIS LTDA-ME	412
297		152/2012	03/05	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		08.122.002	0.1.00.000000	2.083	14	3.3.90.00.00.00.00	L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
298			14/05	114,58	0,00	114,58	114,58	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
299			14/05	229,62	0,00	229,62	229,62	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
300		153/2012	21/05	264,10	0,00	264,10	0,00	264,10		08.122.002	0.1.52.000000	2.127	28	3.3.90.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE	122
301			21/05	103,22	0,00	103,22	103,22	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
302			21/05	467,46	0,00	467,46	467,46	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
303			21/05	644,15	644,15	0,00	0,00	0,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
304		154/2012	21/05	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.081	9	3.3.90.00.00.00.00	SONIA TEREZINHA CELLA	122
305		155/2012	21/05	171,36	0,00	0,00	0,00	171,36		08.122.002	0.1.50.000000	2.080	8	3.3.90.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
306		156/2012	21/05	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
307		157/2012	21/05	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95		08.122.002	0.1.50.000000	2.080	8	3.3.90.00.00.00.00	BRACK & CIA. LTDA.	122
308		158/2012	21/05	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	BRACK & CIA. LTDA.	122
309			24/05	303,91	0,00	303,91	0,00	303,91		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.3.90.00.00.00.00	CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO	122
310			24/05	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	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
311			24/05	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
312			24/05	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
313			24/05	26.112,97	0,00	26.112,97	26.112,97	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
314			24/05	5.631,43	0,00	5.631,43	5.631,43	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
315			28/05	644,15	0,00	644,15	644,15	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.3.90.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
316			28/05	4.814,87	0,00	4.814,87	0,00	4.814,87		08.332.002	0.1.00.000000	2.087	20	3.3.90.00.00.00.00	FATIMA VIVIAN E OUTROS	122
317			28/05	166,03	0,00	166,03	0,00	166,03		08.332.002	0.1.00.000000	2.087	20	3.3.90.00.00.00.00	ANTONIO NELSON MICHELI	122
318			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	IVONE MADALENA MONTAGNA	122
319			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	LUCY MARIA VICENTINI DA SILVA	122
320			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	LEDOVINO PIASSETTA	122
321			28/05	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	ODETE TONIOLLO	122
322			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	LUCI ROSA ZOLDAN PAGNUSSAT	122
323			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	CRISTIANE BATISTA DA SILVA	122
324			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	INES ANTUNES RIBEIRO	122
325			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	NELCI FERREIRA SOARES	122
326			28/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	LEONICE MICHELI	122
327			28/05	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	24	3.3.90.00.00.00.00	SONIA TEREZINHA CELLA	122
328			28/05	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
329			28/05	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	1	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
330			28/05	7.123,02	0,00	7.123,02	1.523,68	5.599,34		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	1	3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122
331			28/05	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
332			28/05	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
333			28/05	455,94	0,00	455,94	0,00	455,94		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	1	3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
334			28/05	37,03	0,00	37,03	0,00	37,03		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.3.90.00.00.00.00	VIVO S.A	122
335			28/05	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	VIVO S.A	122

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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																
336		159/2012	28/05	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00	08.243.002	0.3.49.000000		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	122
337		160/2012	28/05	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50	08.243.002	0.1.00.000000		2.081	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
338		161/2012	28/05	570,60	0,00	0,00	0,00	570,60	08.122.002	0.1.00.000000		2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
339		162/2012	28/05	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	08.243.002	0.1.00.000000		2.081	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	122
340		163/2012	28/05	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	08.243.002	0.1.00.000000		2.081	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	122
341		164/2012	28/05	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	08.243.002	0.1.00.000000		2.081	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. E DISTRIBUIDORA DE GAS NARDINO LTDA-ME	122
342		165/2012	28/05	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	08.122.002	0.1.00.000000		2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. E DISTRIBUIDORA DE GAS NARDINO LTDA-ME	122
343		166/2012	28/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.243.002	0.3.49.000000		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	JOICE VAZ DA SILVA 84588752972	122
344		167/2012	28/05	620,50	0,00	0,00	0,00	620,50	08.122.002	0.1.00.000000		2.083	14	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122
345		168/2012	28/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.122.002	0.1.00.000000		2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122
346		169/2012	28/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.332.002	0.1.00.000000		2.087	20	3.3.90.00.00.00.00.00	J.R. INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA-ME	122
347		170/2012	28/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.122.002	0.1.00.000000		2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122
348		171/2012	28/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.122.002	0.1.00.000000		2.083	14	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122
349		172/2012	30/05	649,37	0,00	0,00	0,00	649,37	08.332.002	0.1.00.000000		2.087	20	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
350		173/2012	30/05	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71	08.122.002	0.1.50.000000		2.080	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
351		174/2012	30/05	32,98	0,00	0,00	0,00	32,98	08.122.002	0.1.50.000000		2.080	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
352		175/2012	30/05	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	08.243.002	0.3.49.000000		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
353		176/2012	30/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	08.243.002	0.3.49.000000		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
354			30/05	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	122
Total da Entidade:				76.993,12	644,15	66.806,87	42.091,99	34.256,98								
Total do Período:				2.318.017,83	1.204,81	1.395.619,86	971.346,04	1.345.466,98								

CORONEL FREITAS, 21/05/2013

EDSON LUIS REGOSO
 CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

MAURI JOSÉ ZUCCO
 PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20