

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
1319	O		900/2013	02/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7845 - AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	122
1320	O		901/2013	02/05	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	6032	13.392.000	01.00.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00.00	9246 - INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	122
1321	O		902/2013	02/05	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	6032	15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	9246 - INTERONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	122
1322	O		903/2013	02/05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		12.122.000	01.01.000000	2.012	25	3.3.90.00.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122
1323	O		904/2013	02/05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		12.365.000	01.01.000000	2.005	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122
1324	O		905/2013	02/05	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.365.000	01.01.000000	2.005	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122
1325	O		906/2013	02/05	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		27.122.000	01.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122
1326	O		907/2013	02/05	506,77	0,00	0,00	0,00	506,77		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1327	O		908/2013	02/05	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1328	O		909/2013	02/05	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1329	O		910/2013	02/05	2.873,43	0,00	0,00	0,00	2.873,43		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1330	O		911/2013	02/05	228,03	0,00	0,00	0,00	228,03		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1331	O		912/2013	02/05	332,31	0,00	0,00	0,00	332,31		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1332	O		913/2013	02/05	133,52	0,00	0,00	0,00	133,52		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1333	O		914/2013	02/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00		12.122.000	01.01.000000	2.012	25	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1334	O		915/2013	02/05	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00		20.606.001	01.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	10794 - JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIF, PE	122
1335	O		916/2013	02/05	73,33	0,00	73,33	0,00	73,33		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1336	O		917/2013	02/05	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1337	O		918/2013	02/05	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	6032	26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
1338	O		919/2013	02/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	6032	26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	122
1339	O		920/2013	02/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1340	O		921/2013	02/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1341	O		922/2013	02/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1342	O			02/05	24.305,01	0,00	0,00	0,00	24.305,01		22.122.003	01.00.000000	2.120	128	3.3.90.00.00.00.00.00	5542 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	122
1343	O			02/05	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	6004	12.364.000	01.00.000000	2.013	43	3.3.50.00.00.00.00.00	8245 - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE	300
1344	O			02/05	1.122,20	0,00	1.122,20	1.122,20	0,00	6025	12.122.000	01.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	7940 - SONISE RENATA PIAIA	124
1345	O			02/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6025	12.364.000	01.00.000000	2.013	44	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - SOCIEDADE PORVIR CIENT. COLEGIO LA S	122
1346	O			02/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - SILVANA FATIMA GOLLO FAVARETTO	122
1347	O			02/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2143 - PAULO CESAR STRADA	122
1348	O			02/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5227 - EDSON LUIS REGOSO	122
1349	O			02/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - CLARICE ANA TESSARO ZUCCO	122
1350	O			02/05	1.939,45	0,00	1.939,45	1.939,45	0,00	6002	04.123.000	01.00.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2097 - MAURI JOSE ZUCCO	122
1351	O		923/2013	03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	11504	15.451.001	01.00.000000	2.049	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10384 - GILSON LUIS GAHIO	122
1352	O		924/2013	03/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1353	O		925/2013	03/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.122.000	01.01.000000	2.012	25	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1354	O		926/2013	03/05	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9569 - JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIM	122
1355	O		927/2013	03/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00		26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1356	O		928/2013	03/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00		27.122.000	01.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
1357	O		929/2013	03/05	6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	6.392,00		26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - MECANICA BEIRA RIO LTDA.-ME	122
1358	O		930/2013	03/05	19.326,50	0,00	19.326,50	0,00	19.326,50		26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10836 - JOAÇABA PNEUS LTDA.	122
1359	O		931/2013	03/05	7.818,50	0,00	7.818,50	0,00	7.818,50		20.606.001	01.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	10836 - JOAÇABA PNEUS LTDA.	122
1360	O		932/2013	03/05	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00		20.606.001	01.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9531 - JK PNEUS LTDA	122
1361	O		933/2013	03/05	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10836 - JOAÇABA PNEUS LTDA.	122
1362	O		934/2013	03/05	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - COMEL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	122
1363	O		935/2013	03/05	1.432,56	0,00	0,00	0,00	1.432,56		15.452.001	01.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	65 - BRITAGEM BILHAR LTDA.	122
1364	O		936/2013	03/05	64,45	0,00	64,45	0,00	64,45		26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1365	O		937/2013	03/05	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	342 - F.M. PNEUS LTDA.	122
1366	O		938/2013	03/05	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		04.123.000	01.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9574 - AGENCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA L	122
1367	O		939/2013	03/05	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	6002	26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
1368	O		940/2013	03/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	6002	26.782.001	01.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	122

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																		
1369	O		941/2013	03/05	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	6002	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122	
1370	O		942/2013	03/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	6002	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	9658 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	122	
1371	O		943/2013	03/05	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	6002	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122	
1372	O		944/2013	03/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	6002	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	9658 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	122	
1373	O		945/2013	09/05	618,32	0,00	618,32	0,00	618,32	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA	122		
1374	O		946/2013	09/05	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10785 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA.ME	122		
1375	O		947/2013	09/05	836,98	0,00	836,98	0,00	836,98	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10795 - SCS COMÉRCIO LTDA.	122		
1376	O		948/2013	09/05	1.645,11	0,00	1.645,11	0,00	1.645,11	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122		
1377	O		949/2013	09/05	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	64 - COMEL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	122		
1378	O		950/2013	09/05	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	64 - COMEL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	122		
1379	O		951/2013	09/05	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	9723 - ITO - COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍ	122		
1380	O		952/2013	09/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	9723 - ITO - COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍ	122		
1381	O			10/05	3.156,79	0,00	3.156,79	3.156,79	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	11	4.6.90.00.00.00.00	4 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	176	
1382	O			10/05	10.221,74	0,00	10.221,74	10.221,74	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	9	3.2.90.00.00.00.00	4 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	127	
1383	O			10/05	3.650,22	0,00	3.650,22	3.650,22	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	130 - PASEP	122	
1384	O			10/05	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	9	3.2.90.00.00.00.00	197 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	127	
1385	O			10/05	2.863,03	0,00	2.863,03	2.863,03	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	11	4.6.90.00.00.00.00	197 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	176	
1386	O			10/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	5	3.3.50.00.00.00.00	2645 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	122	
1387	O			10/05	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	6030	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	130 - PASEP	122	
1388	O			10/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6001	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	5	3.3.50.00.00.00.00	5399 - SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	122	
1389	O			10/05	14.758,56	0,00	14.758,56	14.758,56	0,00	6001	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	9	3.2.90.00.00.00.00	659 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S.	127	
1390	O			10/05	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	6001	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122	
1391	O		953/2013	10/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00	10851 - GRAVADORA EVANGELICA OLIVEIRA RE	122		
1392	O		954/2013	10/05	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	9697 - PR IMPRENSA NACIONAL	122		
1393	O		955/2013	10/05	122,55	0,00	122,55	0,00	122,55	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	10691 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E	122		
1394	O		956/2013	10/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122		
1395	O		957/2013	10/05	23,85	0,00	23,85	0,00	23,85	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122		
1396	O		958/2013	10/05	2.675,04	0,00	0,00	0,00	2.675,04	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	39 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SE	122		
1397	O		959/2013	10/05	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	20.606.001	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	39 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SE	122		
1398	O		960/2013	10/05	137,01	0,00	0,00	0,00	137,01	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	39 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SE	122		
1399	O		961/2013	10/05	6.023,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00	647 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122		
1400	O		962/2013	10/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6048	15.451.001	0.1.54.000000	2.049	78	3.3.90.00.00.00.00	10432 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA	122	
1401	O		963/2013	10/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6048	15.451.001	0.1.54.000000	2.049	78	3.3.90.00.00.00.00	10432 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA	122	
1402	O			10/05	11.458,70	0,00	11.458,70	11.458,70	0,00	6022	15.752.001	0.1.17.000000	2.051	91	3.3.90.00.00.00.00	45 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122	
1403	O		964/2013	13/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	10562 - BRAGHINI & SILVA PRESTAÇÃO DE SERV	122		
1404	O		965/2013	13/05	3.016,94	0,00	3.016,94	0,00	3.016,94	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	6016 - GRAFICA E EDITORA NOVA VISAO LTDA. -	122		
1405	O		966/2013	13/05	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122		
1406	O		967/2013	13/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122		
1407	O		968/2013	13/05	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122		
1408	O		969/2013	13/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122		
1409	O		970/2013	13/05	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00	10378 - CESAR AUGUSTO BARELLA 6830303397;	122		
1410	O		971/2013	13/05	2.468,62	0,00	0,00	0,00	2.468,62	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	46	3.3.90.00.00.00.00	9569 - JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIM	122		
1411	O		972/2013	13/05	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	9569 - JMR COMÉRCIO DE MAQUINAS E SUPRIM	122		
1412	O		973/2013	13/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	3950 - ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122		
1413	O		974/2013	13/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	3950 - ARLINDO SEBASTIAO RABAIOLLI	122		
1414	O		975/2013	13/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	10517 - STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUEC	122		
1415	O		976/2013	13/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	10517 - STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUEC	122		
1416	O			13/05	981,41	0,00	981,41	981,41	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	11	4.6.90.00.00.00.00	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176	
1417	O			13/05	762,14	0,00	762,14	762,14	0,00	6024	04.123.000	0.1.00.000000	2.004	9	3.2.90.00.00.00.00	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127	
1418	O			13/05	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.364.000	0.1.00.000000	2.013	44	3.3.90.00.00.00.00	317 - SOCIEDADE PORVIR CIENT. COLEGIO LA S	122		

# SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
1419	O			13/05	710,70	0,00	710,70	710,70	0,00	6002	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10804 - ANA PAULA TECCHIO	124
1420	O		977/2013	15/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10773 - SAMTA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTI	122
1421	O		978/2013	15/05	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3750 - CHAPECO COMERCIO DE PEÇAS E MAQU	122
1422	O		979/2013	15/05	131,49	0,00	131,49	0,00	131,49		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10065 - FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	122
1423	O		980/2013	15/05	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122
1424	O		981/2013	15/05	4.236,20	0,00	4.236,20	0,00	4.236,20		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1425	O		982/2013	15/05	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1426	O		983/2013	15/05	15.137,50	0,00	15.137,50	0,00	15.137,50		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10378 - CESAR AUGUSTO BARELLA 6830303397;	122
1427	O		984/2013	15/05	3.462,50	0,00	3.462,50	0,00	3.462,50		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10378 - CESAR AUGUSTO BARELLA 6830303397;	122
1428	O		985/2013	15/05	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1429	O		986/2013	15/05	213,78	0,00	0,00	0,00	213,78		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
1430	O		987/2013	15/05	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122
1431	O		988/2013	15/05	66,85	0,00	0,00	0,00	66,85		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122
1432	O		989/2013	15/05	243,95	0,00	0,00	0,00	243,95		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122
1433	O			16/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6025	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9784 - VANDERLEI BOURSCHIEDT	123
1434	O			16/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	6001	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	5	3.3.50.00.00.00.00.00	5094 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPI	122
1435	O		990/2013	16/05	8.908,59	0,00	8.908,59	0,00	8.908,59		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122
1436	O		991/2013	16/05	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122
1437	O		992/2013	16/05	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	271 - BRACK & CIA. LTDA.	122
1438	O		993/2013	16/05	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	3746 - SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	122
1439	O		994/2013	16/05	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1440	O		995/2013	16/05	1.731,50	0,00	1.731,50	0,00	1.731,50		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9012 - L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
1441	O		996/2013	16/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10809 - ADEMIR ZUCCO 01518265952	122
1442	O		997/2013	16/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9198 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	122
1443	O		998/2013	16/05	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - LEONIR ANTONIO SILVESTREIN ME	122
1444	O		999/2013	16/05	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - PAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SE	122
1445	O		1000/2013	16/05	160,55	0,00	160,55	0,00	160,55		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	7583 - CIBELE STANGA - ME	122
1446	O		1001/2013	16/05	747,46	0,00	747,46	0,00	747,46		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5590 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	122
1447	O		1002/2013	16/05	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10773 - SAMTA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTI	122
1448	O		1003/2013	16/05	144,18	0,00	144,18	0,00	144,18		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10691 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E	122
1449	O		1004/2013	16/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1450	O		1005/2013	16/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	25	3.3.90.00.00.00.00.00	7001 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTI	122
1451	O		1006/2013	16/05	4.197,90	0,00	0,00	0,00	4.197,90		12.361.000	0.1.58.000000	1.011	31	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122
1452	O			16/05	710,70	0,00	710,70	710,70	0,00	6004	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10804 - ANA PAULA TECCHIO	124
1453	O			16/05	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10390 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIR	122
1454	O			16/05	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	6004	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC	122
1455	O			16/05	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	6004	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC	122
1456	O			16/05	9.559,66	0,00	9.559,66	9.559,66	0,00	6028	12.361.000	0.1.19.000000	2.006	37	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC	122
1457	O		1007/2013	17/05	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8137 - PERETTI ELETRO-MOVEIS LTDA-ME	122
1458	O		1008/2013	17/05	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		12.365.000	0.1.58.000000	2.005	49	4.4.90.00.00.00.00.00	8137 - PERETTI ELETRO-MOVEIS LTDA-ME	412
1459	O		1009/2013	17/05	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	26	4.4.90.00.00.00.00.00	8362 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI	412
1460	O		1010/2013	17/05	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - VALORIZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTC	122
1461	O		1011/2013	17/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1462	O		1012/2013	17/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1463	O		1013/2013	17/05	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1464	O		1014/2013	17/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1465	O		1015/2013	17/05	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1466	O		1016/2013	17/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1467	O		1017/2013	17/05	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122
1468	O		1018/2013	17/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																		
1469	O		1019/2013	17/05	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1470	O		1020/2013	17/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1471	O		1021/2013	17/05	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1472	O		1022/2013	17/05	509,50	0,00	509,50	0,00	509,50	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1473	O		1023/2013	17/05	261,90	0,00	261,90	261,90	0,00	6004	27.122.000	01.00.000000		2.025	15	3.3.90.00.00.00.00.00	2554 - MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	122
1474	O		1024/2013	17/05	5.002,85	0,00	0,00	0,00	5.002,85	27.122.000	01.00.000000		2.025	15	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1475	O		1025/2013	17/05	14.226,02	0,00	0,00	0,00	14.226,02	04.123.000	01.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1476	O		1026/2013	17/05	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	15.451.001	03.56.000000		2.049	139	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1477	O		1027/2013	17/05	4.577,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00	15.451.001	01.56.000000		2.049	80	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1478	O		1028/2013	17/05	12.283,00	0,00	0,00	0,00	12.283,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1479	O		1029/2013	17/05	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1480	O		1030/2013	17/05	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	10337 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122	
1481	O			17/05	91,53	0,00	91,53	91,53	0,00	6029	04.123.000	03.00.000000		2.004	150	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - NICANOR PEDROSO	122
1482	O			17/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	6002	04.123.000	03.00.000000		2.004	150	3.3.90.00.00.00.00.00	6458 - VALDIR ZENI	122
1483	O		1031/2013	20/05	338,05	0,00	0,00	0,00	338,05	12.306.000	01.60.000000		2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7201 - CLAUDIO BONISSONI	122	
1484	O		1032/2013	20/05	281,16	0,00	0,00	0,00	281,16	12.306.000	01.60.000000		2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7219 - VILMAR SARTORI	122	
1485	O		1033/2013	20/05	526,52	0,00	0,00	0,00	526,52	12.306.000	01.60.000000		2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10142 - RONEI CLAUDIO BECKER	122	
1486	O		1034/2013	20/05	475,23	0,00	0,00	0,00	475,23	12.306.000	01.60.000000		2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7025 - VANDERLEI LUIZ DAMBROS	122	
1487	O		1035/2013	20/05	932,16	0,00	0,00	0,00	932,16	12.306.000	01.60.000000		2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9807 - LUIZ CARLOS HUNNIG	122	
1488	O		1036/2013	20/05	1.388,90	0,00	1.388,90	1.388,90	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10748 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	122
1489	O		1037/2013	20/05	763,60	0,00	763,60	0,00	763,60	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1490	O		1038/2013	20/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1491	O		1039/2013	20/05	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1492	O		1040/2013	20/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1493	O		1041/2013	20/05	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1494	O		1042/2013	20/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1495	O		1043/2013	20/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1496	O		1044/2013	20/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1497	O		1045/2013	20/05	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1498	O		1046/2013	20/05	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1499	O		1047/2013	20/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1500	O		1048/2013	20/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1501	O		1049/2013	20/05	309,37	0,00	309,37	0,00	309,37	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1502	O		1050/2013	20/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1503	O		1051/2013	20/05	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	15.452.001	01.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1504	O		1052/2013	20/05	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	26.782.001	01.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1505	O		1053/2013	20/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	20.606.0011	01.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1506	O		1054/2013	21/05	5.908,88	0,00	5.908,88	118,18	5.790,70	20825	15.451.001	03.24.000000		1.072	144	4.4.90.00.00.00.00.00	2343 - PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIM	411
1507	O		1055/2013	21/05	36.138,00	0,00	36.138,00	1.185,28	34.952,72	20825	15.451.001	01.24.000000		1.072	65	4.4.90.00.00.00.00.00	2343 - PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIM	411
1508	O		1056/2013	21/05	7.667,75	0,00	7.667,75	237,71	7.430,04	20825	15.451.001	03.00.000000		1.072	143	4.4.90.00.00.00.00.00	2343 - PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIM	411
1509	O		1057/2013	23/05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		26.782.001	01.24.000000		1.055	96	4.4.90.00.00.00.00.00	10367 - ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUI	412
1510	O		1058/2013	23/05	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		26.782.001	01.00.000000		1.055	97	4.4.90.00.00.00.00.00	10367 - ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUI	412
1511	O			23/05	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00	6031	26.782.001	01.44.000000		2.043	101	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1512	O			23/05	562,44	0,00	562,44	562,44	0,00	6024	04.123.000	01.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1513	O			23/05	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	6030	04.123.000	01.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1514	O			23/05	17.107,44	0,00	17.107,44	17.107,44	0,00	6025	04.123.000	01.00.000000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1515	O			23/05	7.148,71	0,00	7.148,71	7.148,71	0,00	6025	04.123.000	01.00.000000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1516	O			23/05	11.656,22	0,00	11.656,22	11.656,22	0,00	6025	04.123.000	01.00.000000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1517	O			23/05	61.985,95	0,00	61.985,95	61.985,95	0,00	6025	04.123.000	01.00.000000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1518	O			23/05	5.323,42	0,00	5.323,42	5.323,42	0,00	6025	27.122.000	01.00.000000		2.025	14	3.1.90.00.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124

# SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
1519	O			23/05	5.459,98	0,00	5.459,98	5.459,98	0,00	6025	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1520	O			23/05	24.741,74	0,00	24.741,74	24.741,74	0,00	6025	12.122.000	0.1.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1521	O			23/05	17.196,21	0,00	17.196,21	17.196,21	0,00	6025	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	34	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1522	O			23/05	21.034,18	0,00	21.034,18	21.034,18	0,00	6028	12.361.000	0.1.18.000000	2.006	35	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1523	O			23/05	91.032,89	0,00	91.032,89	91.032,89	0,00	6028	12.361.000	0.1.18.000000	2.006	35	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1524	O			23/05	9.551,84	0,00	9.551,84	9.551,84	0,00	6025	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	45	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1525	O			23/05	55.527,39	0,00	55.527,39	55.527,39	0,00	6025	12.365.000	0.1.01.000000	2.005	45	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1526	O			23/05	1.181,05	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00	6025	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	59	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1527	O			23/05	17.517,49	0,00	17.517,49	17.517,49	0,00	6025	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	87	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1528	O			23/05	12.555,06	0,00	12.555,06	12.555,06	0,00	6025	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	98	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1529	O			23/05	21.684,76	0,00	21.684,76	21.684,76	0,00	6025	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	119	3.1.90.00.00.00.00	10136 - FOLHA PAGT PREFEITURA MUNICIPAL	124
1530	O		1059/2013	23/05	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	30 - MECANICA BEIRA RIO LTDA.-ME	122	
1531	O		1060/2013	23/05	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	10348 - AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122	
1532	O		1061/2013	23/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	10348 - AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122	
1533	O		1062/2013	23/05	374,56	0,00	0,00	0,00	374,56	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122	
1534	O		1063/2013	23/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	13.392.000	0.1.00.000000	2.021	61	4.4.90.00.00.00.00	10381 - CARMEN DOMINGAS DEFILTRO PIOVES	412	
1535	O		1064/2013	23/05	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	9792 - CBL CONSTRUÇÕES LTDA.	122	
1536	O		1065/2013	23/05	876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00	10147 - ANVEL COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	122	
1537	O		1066/2013	23/05	1.735,28	0,00	0,00	0,00	1.735,28	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	6132 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER.	122	
1538	O		1067/2013	23/05	853,60	0,00	0,00	0,00	853,60	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
1539	O		1068/2013	23/05	473,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	271 - BRACK & CIA. LTDA.	122	
1540	O		1069/2013	23/05	451,85	0,00	0,00	0,00	451,85	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10785 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA.ME	122	
1541	O		1070/2013	23/05	1.329,84	0,00	0,00	0,00	1.329,84	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
1542	O		1071/2013	23/05	1.534,24	0,00	0,00	0,00	1.534,24	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	10795 - SCS COMÉRCIO LTDA.	122	
1543	O		1072/2013	23/05	2.083,46	0,00	0,00	0,00	2.083,46	12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122	
1544	O		1073/2013	23/05	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	15	3.3.90.00.00.00.00	6988 - MAIDANA COMERCIO IND. DE ARTIGOS E	122	
1545	O		1074/2013	23/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	27.122.000	0.1.00.000000	2.025	16	4.4.90.00.00.00.00	6475 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA.	412	
1546	O			23/05	91,53	0,00	91,53	0,00	91,53	04.123.000	0.3.00.000000	2.004	150	3.3.90.00.00.00.00	630 - NICANOR PEDROSO	122	
1547	O			23/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	04.123.000	0.3.00.000000	2.004	150	3.3.90.00.00.00.00	6458 - WALDIR ZENI	122	
1548	O			23/05	709,94	0,00	709,94	709,94	0,00	6001	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	5811 - BRASIL TELECOM S.A	122
1549	O		1075/2013	27/05	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	15.451.001	0.3.55.000000	2.049	138	3.3.90.00.00.00.00	1055 - DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA. - ME	122	
1550	O		1076/2013	27/05	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	15.451.001	0.3.55.000000	2.049	138	3.3.90.00.00.00.00	10384 - GILSON LUIS GAHIO	122	
1551	O		1077/2013	27/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	15.451.001	0.3.55.000000	2.049	138	3.3.90.00.00.00.00	10384 - GILSON LUIS GAHIO	122	
1552	O		1078/2013	27/05	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	342 - F.M. PNEUS LTDA.	122	
1553	O		1079/2013	27/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	7824 - DARCI WALDEMAR HUTTEL	122	
1554	O		1080/2013	27/05	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	10274 - JOSÉ MANICA	122	
1555	O		1081/2013	27/05	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
1556	O		1082/2013	27/05	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1557	O		1083/2013	27/05	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1558	O		1084/2013	27/05	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	12.361.000	0.1.01.000000	2.007	39	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1559	O		1085/2013	27/05	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	12.361.000	0.1.01.000000	2.007	39	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1560	O		1086/2013	27/05	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1561	O		1087/2013	27/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
1562	O		1088/2013	27/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1563	O		1089/2013	27/05	120,91	0,00	0,00	0,00	120,91	12.361.000	0.1.01.000000	2.006	36	3.3.90.00.00.00.00	24 - MACOCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	122	
1564	O		1090/2013	27/05	213,98	0,00	0,00	0,00	213,98	20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	39 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SE	122	
1565	O		1091/2013	27/05	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1566	O		1092/2013	27/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	8774 - GLEIDIMAR DE VARGAS-ME	122	
1567	O		1093/2013	27/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	10348 - AUTO MECÂNICA JOTACAR LTDA ME	122	
1568	O		1094/2013	27/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	7008 - ELETRO KERSTIK CONSERTOS DE ELET	122	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
1569	O		1095/2013	27/05	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	3750 - CHAPECO COMERCIO DE PEÇAS E MAQU	122
1570	O		1096/2013	27/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9465 - ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO L	122
1571	O		1097/2013	27/05	459,92	0,00	0,00	0,00	459,92		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10633 - MARAVIMÁQUINAS COM.DE PEÇAS E SE	122
1572	O		1098/2013	27/05	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10633 - MARAVIMÁQUINAS COM.DE PEÇAS E SE	122
1573	O		1099/2013	27/05	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6321 - RECAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS IN	122
1574	O			27/05	100,79	0,00	100,79	0,00	100,79		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1575	O			27/05	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1576	O			27/05	1.146,90	0,00	1.146,90	0,00	1.146,90		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1577	O			27/05	117,31	0,00	117,31	0,00	117,31		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	14	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1578	O			27/05	141,61	0,00	141,61	0,00	141,61		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1579	O			27/05	278,46	0,00	278,46	0,00	278,46		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1580	O			27/05	312,67	0,00	312,67	0,00	312,67		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	34	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1581	O			27/05	1.425,51	0,00	1.425,51	0,00	1.425,51		12.361.000	0.1.18.000000	2.006	35	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1582	O			27/05	1.135,30	0,00	1.135,30	0,00	1.135,30		12.365.000	0.1.01.000000	2.005	45	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1583	O			27/05	35,43	0,00	35,43	0,00	35,43		13.392.000	0.1.00.000000	2.021	59	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1584	O			27/05	212,47	0,00	212,47	0,00	212,47		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	87	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1585	O			27/05	202,44	0,00	202,44	0,00	202,44		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	98	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1586	O			27/05	436,91	0,00	436,91	0,00	436,91		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	119	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1587	O			27/05	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50		04.123.000	0.1.00.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122
1588	O		1100/2013	29/05	1.376,99	0,00	0,00	0,00	1.376,99		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	5449 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	122
1589	O		1101/2013	29/05	669,58	0,00	0,00	0,00	669,58		12.306.000	0.1.01.000000	2.008	28	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122
1590	O		1102/2013	29/05	2.857,19	0,00	0,00	0,00	2.857,19		12.306.000	0.1.60.000000	2.008	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10145 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICUL	122
1591	O		1103/2013	29/05	5.824,78	0,00	0,00	0,00	5.824,78		26.782.001	0.1.44.000000	2.043	101	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1592	O		1104/2013	29/05	4.765,73	0,00	0,00	0,00	4.765,73		15.452.001	0.1.00.000000	2.052	88	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1593	O		1105/2013	29/05	4.236,20	0,00	0,00	0,00	4.236,20		12.361.000	0.1.01.000000	2.007	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1594	O		1106/2013	29/05	2.253,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00		20.606.0011	0.1.00.000000	2.029	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122
1595	O		1108/2013	31/05	3.442,80	0,00	0,00	0,00	3.442,80		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	4902 - FOPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	122
1596	O		1107/2013	31/05	1.074,18	0,00	0,00	0,00	1.074,18		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - VAZ & SILVA TRANSPORTES LTDA. ME	122
1597	O		1109/2013	31/05	6.904,30	0,00	0,00	0,00	6.904,30		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9098 - L.G. GOLLO TRANSPORTE ROD. DE PASS	122
1598	O		1110/2013	31/05	3.833,25	0,00	0,00	0,00	3.833,25		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5351 - MAXIMINO SOLIVO - ME	122
1599	O		1111/2013	31/05	7.074,84	0,00	0,00	0,00	7.074,84		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9866 - NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE	122
1600	O		1112/2013	31/05	6.281,40	0,00	0,00	0,00	6.281,40		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9866 - NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE	122
1601	O		1113/2013	31/05	9.383,26	0,00	0,00	0,00	9.383,26		12.361.000	0.1.22.000000	2.007	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8171 - MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAG	122
1602	O		1114/2013	31/05	5.784,36	0,00	0,00	0,00	5.784,36		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9866 - NS TUR TRANSPORTES E COMERCIO DE	122
1603	O		1115/2013	31/05	7.566,24	0,00	0,00	0,00	7.566,24		12.361.000	0.1.01.000000	2.007	39	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLET	122
1604	O		1116/2013	31/05	8.854,76	0,00	0,00	0,00	8.854,76		12.361.000	0.1.61.000000	2.007	42	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLET	122
1605	O		1117/2013	31/05	8.721,91	0,00	0,00	0,00	8.721,91		12.361.000	0.1.01.000000	2.007	39	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - TRANSRONCADOR TRANSPORTES COLET	122
1606	O		1118/2013	31/05	8.028,15	0,00	0,00	0,00	8.028,15		12.361.000	0.1.22.000000	2.007	41	3.3.90.00.00.00.00.00	169 - SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LT	122
1607	O		1119/2013	31/05	4.942,47	0,00	0,00	0,00	4.942,47		12.361.000	0.1.22.000000	2.007	41	3.3.90.00.00.00.00.00	169 - SUDOESTE TRANSPORTES COLETIVOS LT	122
1608	O		1120/2013	31/05	7.524,23	0,00	0,00	0,00	7.524,23		12.361.000	0.1.22.000000	2.007	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8171 - MECANICA E TRANSPORTE ROD.PASSAG	122
1609	O		1121/2013	31/05	6.519,66	0,00	0,00	0,00	6.519,66		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7326 - TRANSPORTE MORATELLI LTDA. - ME	122
1610	O		1122/2013	31/05	4.650,25	0,00	0,00	0,00	4.650,25		12.361.000	0.1.19.000000	2.007	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8077 - JOELCI JOSE DALCORTIVO - ME	122
1611	O		1123/2013	31/05	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9920 - SO VIDROS LTDA	122
1612	O		1124/2013	31/05	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00		13.392.000	0.1.00.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10802 - BIG ARTES LTDA - ME	122
1613	O		1125/2013	31/05	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00		26.782.001	0.1.00.000000	2.043	102	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JOSÉ MANICA	122
1614	O			31/05	4.038,61	0,00	4.038,61	0,00	4.038,61		04.123.000	0.1.00.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1615	O			31/05	13.751,26	0,00	13.751,26	0,00	13.751,26		04.123.000	0.1.00.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1616	O			31/05	1.256,71	0,00	1.256,71	0,00	1.256,71		27.122.000	0.1.00.000000	2.025	14	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1617	O			31/05	5.840,87	0,00	5.840,87	309,72	5.531,15		12.122.000	0.1.01.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1618	O			31/05	4.059,57	0,00	4.059,57	233,60	3.825,97		12.361.000	0.1.01.000000	2.006	34	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
1619	O			31/05	21.558,95	0,00	21.558,95	0,00	21.558,95	12.361.000f	0.1.18.000000		2.006	35	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1620	O			31/05	5.285,07	0,00	5.285,07	1.419,50	3.865,57	12.361.000f	0.1.18.000000		2.006	35	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1621	O			31/05	13.108,56	0,00	13.108,56	0,00	13.108,56	12.365.000f	0.1.01.000000		2.005	45	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1622	O			31/05	2.395,86	0,00	2.395,86	0,00	2.395,86	12.365.000f	0.1.01.000000		2.005	45	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1623	O			31/05	278,81	0,00	278,81	0,00	278,81	13.392.000f	0.1.00.000000		2.021	59	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1624	O			31/05	4.135,41	0,00	4.135,41	46,72	4.088,69	15.452.001f	0.1.00.000000		2.052	87	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1625	O			31/05	2.963,92	0,00	2.963,92	0,00	2.963,92	26.782.001f	0.1.00.000000		2.043	98	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1626	O			31/05	5.119,32	0,00	5.119,32	23,36	5.095,96	20.606.0011	0.1.00.000000		2.029	119	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1627	O			31/05	7.865,60	0,00	7.865,60	0,00	7.865,60	04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122
1628	O			31/05	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	6024.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	5	3.3.50.00.00.00.00	129 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	122
1629	O			31/05	1.272,96	0,00	1.272,96	1.272,96	0,00	6024.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1630	O			31/05	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	6032.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1631	O			31/05	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	6372.15.451.001f	0.1.56.000000		2.049	80	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
1632	O			31/05	1.810,13	0,00	1.810,13	1.810,13	0,00	6002.04.123.000f	0.1.00.000000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	2097 - MAURI JOSE ZUCCO	122
1633	O			31/05	267,69	0,00	267,69	267,69	0,00	6025.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
1634	O			31/05	70,47	0,00	70,47	70,47	0,00	6014.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
1635	O			31/05	3.805,38	0,00	3.805,38	3.805,38	0,00	6008.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
1636	O			31/05	847,09	0,00	847,09	847,09	0,00	6002.04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
1637	O		1126/2013	31/05	21.933,59	0,00	0,00	0,00	21.933,59	26.782.001f	0.1.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	10633 - MARAVIMÁQUINAS COM.DE PEÇAS E SE	122
1638	O		1127/2013	30/05	507,83	0,00	0,00	0,00	507,83	04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	5981 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	122
1639	O		1128/2013	31/05	2.419,64	0,00	0,00	0,00	2.419,64	26.782.001f	0.1.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122
1640	O		1129/2013	31/05	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	26.782.001f	0.1.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	526 - AUTO MECANICA BRUGALLI LTDA. - ME	122
1641	O		1130/2013	31/05	1.103,60	0,00	0,00	0,00	1.103,60	15.452.001f	0.1.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	65 - BRITAGEM BILHAR LTDA.	122
1642	O		1131/2013	31/05	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	15.452.001f	0.1.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	342 - F.M. PNEUS LTDA.	122
1643	O		1132/2013	31/05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.452.001f	0.1.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	342 - F.M. PNEUS LTDA.	122
1644	O		1133/2013	31/05	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	26.782.001f	0.1.00.000000		2.043	102	3.3.90.00.00.00.00	342 - F.M. PNEUS LTDA.	122
1645	O		1134/2013	31/05	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	20.606.0011	0.1.00.000000		2.029	120	3.3.90.00.00.00.00	10045 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA.	122
1646	O		1135/2013	31/05	250,66	0,00	0,00	0,00	250,66	15.452.001f	0.1.00.000000		2.052	88	3.3.90.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
1647	O		1136/2013	31/05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	9574 - AGENCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA L'	122
1648	O			31/05	19.745,42	0,00	19.745,42	0,00	19.745,42	04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	130 - PASEP	122
1649	O			31/05	81,01	0,00	81,01	0,00	81,01	04.123.000f	0.1.00.000000		2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	4929 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	122
Total da Entidade:					1.434.537,26	0,00	790.151,07	486.697,54	947.839,72								

## Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS

570	O			02/05	763,58	0,00	763,58	763,58	0,00	5999.10.301.001f	0.1.64.000000		2.054	6	3.1.90.00.00.00.00	10839 - NEIVA ROSSI	124
571	O			02/05	2.868,67	0,00	2.868,67	2.868,67	0,00	5926.10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	10	3.1.90.00.00.00.00	9323 - NAICA QUELI CORTINA	124
572	O		417/2013	02/05	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	10218 - BEMFAM-CIDADANIA,EDUC.DESENV.SOCI	122
573	O		418/2013	02/05	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	9838 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
574	O		419/2013	02/05	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	9838 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
575	O		420/2013	02/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.304.002f	0.1.66.000000		2.063	34	4.4.90.00.00.00.00	10569 - VE TECNOLOGIA LTDA	412
576	O		421/2013	02/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.304.002f	0.1.02.000000		2.063	31	3.3.90.00.00.00.00	10569 - VE TECNOLOGIA LTDA	122
577	O		422/2013	02/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	10569 - VE TECNOLOGIA LTDA	122
578	O		423/2013	02/05	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	10843 - JHONN PLAST COMERCIO DE EMBALAG	122
579	O		424/2013	02/05	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	6000.10.301.001f	0.1.65.000000		2.055	16	3.3.90.00.00.00.00	189 - ADALBERTO CIARINI - ME	122
580	O		425/2013	02/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.055	14	3.3.90.00.00.00.00	10844 - CHAPECO SAUDE EIRELI-ME	122
581	O		426/2013	02/05	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.126	24	3.3.90.00.00.00.00	10172 - LA DALLA PORTA JÚNIOR	122
582	O		427/2013	02/05	1.366,00	0,00	1.348,98	0,00	1.366,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.126	24	3.3.90.00.00.00.00	2550 - ANGEOMED COMERCIO DE PROD. MEDIC	122
583	O		428/2013	02/05	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	10.301.001f	0.1.02.000000		2.126	24	3.3.90.00.00.00.00	7666 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
584	O		429/2013	03/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	10.304.002f	0.1.02.000000		2.063	31	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
585	O		430/2013	03/05	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	6000.10.301.001f	0.1.65.000000		2.055	16	3.3.90.00.00.00.00	10428 - QUALILAB LABORATÓRIO LTDA	122

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS																	
586	O		431/2013	03/05	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	5999	10.301.001	0.3.64.000000	2.055	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	122
587	O		432/2013	03/05	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	5999	10.301.001	0.3.64.000000	2.055	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
588	O			03/05	841,24	0,00	841,24	841,24	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	10848 - ANALICE CORADIN ROSSONI	124
589	O		433/2013	10/05	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	10.301.001	0.3.64.000000	2.055	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10805 - LABORATORIO DE PROTESES ODONTOI	122	
590	O		434/2013	10/05	3.379,60	0,00	3.379,60	0,00	3.379,60	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
591	O		435/2013	10/05	3.379,60	0,00	3.379,60	0,00	3.379,60	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
592	O			10/05	634,40	0,00	634,40	634,40	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3939 - ANTONIO MARCOS DE CEZARO	122
593	O		436/2013	10/05	266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	10.304.002	0.1.02.000000	2.063	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10850 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LI	122	
594	O		437/2013	10/05	8.242,50	0,00	0,00	0,00	8.242,50	10.301.001	0.1.02.000000	2.126	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10172 - LA DALLA PORTA JÚNIOR	122	
595	O		438/2013	13/05	728,40	0,00	0,00	0,00	728,40	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
596	O		439/2013	13/05	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6016 - GRAFICA E EDITORA NOVA VISAO LTDA. -	122	
597	O		440/2013	13/05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122	
598	O		441/2013	13/05	689,40	0,00	689,40	689,40	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10852 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA	122
599	O		442/2013	14/05	25.416,81	0,00	25.416,81	25.416,81	0,00	15457	10.301.001	0.1.64.000000	2.056	20	4.4.90.00.00.00.00.00	10673 - AZEVEDO PROJETO E CONSTRUÇÃO LT	411
600	O			14/05	3.027,00	0,00	3,27	3,27	3.023,73	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4929 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	122
601	O			15/05	2.769,88	0,00	2.769,88	2.769,88	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10858 - SONIA TERESINHA ZUFFO DEDEA	124
602	O		443/2013	15/05	6.354,30	0,00	6.354,30	0,00	6.354,30	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9898 - ABASTECEDORA GRAL LTDA.	122	
603	O			15/05	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10781 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VAR	300
604	O		444/2013	20/05	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.126	24	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	122	
605	O		445/2013	20/05	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.126	24	3.3.90.00.00.00.00.00	7666 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
606	O		446/2013	20/05	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.126	24	3.3.90.00.00.00.00.00	4916 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	122	
607	O		447/2013	20/05	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20	10.304.002	0.1.02.000000	2.063	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
608	O		448/2013	20/05	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	10.304.002	0.1.02.000000	2.063	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - COMÉRCIO E TRANSPORTES FAVARETT	122	
609	O		449/2013	20/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10781 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VAR	122	
610	O		450/2013	20/05	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
611	O		451/2013	20/05	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10603 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTT	122	
612	O			23/05	19.580,63	0,00	19.580,63	19.580,63	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
613	O			23/05	18.767,87	0,00	18.767,87	18.767,87	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
614	O			23/05	21.165,69	0,00	21.165,69	21.165,69	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
615	O			23/05	17.830,42	0,00	17.830,42	17.830,42	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
616	O			23/05	30.970,64	0,00	30.970,64	30.970,64	0,00	5926	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
617	O			23/05	12.919,10	0,00	12.919,10	12.919,10	0,00	5999	10.301.001	0.1.64.000000	2.055	11	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
618	O			23/05	2.440,82	0,00	2.440,82	2.440,82	0,00	6046	10.301.001	0.1.64.000000	2.058	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
619	O			23/05	14.213,87	0,00	14.213,87	14.213,87	0,00	5926	10.301.002	0.1.02.000000	2.067	26	3.1.90.00.00.00.00.00	6754 - FOLHA DE PGTO. CLEUSA T. PAGNUSSAT	124
620	O			23/05	227,31	0,00	227,31	0,00	227,31	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
621	O			23/05	194,43	0,00	194,43	0,00	194,43	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
622	O			23/05	236,88	0,00	236,88	0,00	236,88	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
623	O			23/05	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
624	O			23/05	408,94	0,00	408,94	0,00	408,94	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	10	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
625	O			23/05	195,92	0,00	195,92	0,00	195,92	10.301.001	0.1.64.000000	2.055	11	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
626	O			23/05	239,32	0,00	239,32	0,00	239,32	10.301.002	0.1.02.000000	2.067	26	3.1.90.00.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
627	O			23/05	4.622,47	0,00	4.622,47	0,00	4.622,47	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
628	O			23/05	4.430,60	0,00	4.430,60	0,00	4.430,60	10.301.001	0.1.02.000000	2.054	5	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
629	O			23/05	4.996,66	0,00	4.996,66	0,00	4.996,66	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
630	O			23/05	4.366,43	0,00	4.366,43	329,38	4.037,05	10.301.001	0.1.64.000000	2.054	6	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
631	O			23/05	7.714,95	0,00	7.714,95	81,76	7.633,19	10.301.001	0.1.02.000000	2.055	10	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
632	O			23/05	3.049,86	0,00	3.049,86	0,00	3.049,86	10.301.001	0.1.64.000000	2.055	11	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
633	O			23/05	576,21	0,00	576,21	0,00	576,21	10.301.001	0.1.64.000000	2.058	22	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
634	O			23/05	3.355,57	0,00	3.355,57	0,00	3.355,57	10.301.002	0.1.02.000000	2.067	26	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
635	O		452/2013	23/05	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90	10.301.001	0.1.02.000000	2.126	24	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	122	





**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUN.ASSIST.MED.SERV.MUNIC.DE CORONEL FREITAS																	
16	O			02/05	44.393,73	0,00	44.393,73	44.393,73	0,00	5832	10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UNIMED DE CHAPECO - COOP.TRAB. MEDI	122
17	O			13/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	10090 - ELIANA GRASEL	122
18	O			16/05	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26		10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
19	O			20/05	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	6666 - JACKELINE CORTINA	122
20	O			29/05	75,33	0,00	75,33	75,33	0,00	5832	10.122.003	0.1.00.000000	2.095	1	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
Total da Entidade:					45.145,32	0,00	44.469,06	44.469,06	676,26								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CORONEL FREITAS																	
24	O			7/2013 07/05	40.870,50	0,00	40.870,50	40.870,50	0,00	15331	16.451.002	0.1.24.000000	1.113	6	4.4.90.00.00.00.00.00	10500 - CONSTRUTORA LUCATEL LTDA.	411
25	O			8/2013 07/05	3.952,89	0,00	3.952,89	3.952,89	0,00	15331	16.451.002	0.1.00.000000	1.113	7	4.4.90.00.00.00.00.00	10500 - CONSTRUTORA LUCATEL LTDA.	411
26	O			9/2013 07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4458	16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
27	O			10/2013 10/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4458	16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10195 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
28	O			11/2013 29/05	3.767,15	0,00	0,00	0,00	3.767,15		16.451.002	0.1.00.000000	1.113	7	4.4.90.00.00.00.00.00	10500 - CONSTRUTORA LUCATEL LTDA.	411
29	O			12/2013 29/05	8.422,32	0,00	0,00	0,00	8.422,32		16.451.002	0.1.24.000000	1.113	6	4.4.90.00.00.00.00.00	10500 - CONSTRUTORA LUCATEL LTDA.	411
30	O			31/05	182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	4458	16.122.002	0.1.00.000000	2.092	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122
Total da Entidade:					57.995,11	0,00	45.805,64	45.805,64	12.189,47								
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS																	
95	O			03/05	153,62	0,00	153,62	0,00	153,62		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - FERRACOL FERRAGEM CORONEL FREITA:	122
96	O			03/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - JOSÉ FRANCISCO RITTER -MEI	122
97	O			03/05	601,90	0,00	601,90	601,90	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - L.B.C.LIVRARIA E BAZAR LTDA ME	122
98	O			06/05	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - NERI J PIVA E CIA LTDA	122
99	O			06/05	83,52	0,00	83,52	0,00	83,52		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGU	122
100	O			06/05	68,07	0,00	68,07	0,00	68,07		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A	122
101	O			06/05	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - TRIZOTO & TRIZOTO LTDA	122
102	O			07/05	87,02	0,00	87,02	87,02	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - AUTO POSTO SERRAMAR	122
103	O			07/05	634,40	0,00	634,40	634,40	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - ISAURA CANDIDA PROVIN	122
104	O			09/05	81,02	0,00	81,02	81,02	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	221 - AUTO POSTO JORDY LTDA	122
105	O			09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ZEUS INFORMATICA LTDA ME	122
106	O			09/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ZEUS INFORMATICA LTDA ME	122
107	O			09/05	670,74	0,00	670,74	0,00	670,74		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
108	O			09/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	3	3.3.50.00.00.00.00.00	110 - ACAMOS- ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS ML	122
109	O			09/05	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - SERASA S.A	122
110	O			14/05	135,19	0,00	135,19	0,00	135,19		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA	122
111	O			15/05	123,02	0,00	123,02	0,00	123,02		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - NERI J PIVA E CIA LTDA	122
112	O			16/05	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	4578	01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	122
113	O			16/05	198,21	0,00	198,21	0,00	198,21		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - BRASIL TELECOM	122
114	O			16/05	940,30	0,00	940,30	0,00	940,30		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - ZULMIR POZZEBOM	122
115	O			20/05	25.851,04	0,00	25.851,04	3.383,32	22.467,72		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	140 - FOLHA PAGT EDNILSON JOSE PIVA E OUTI	124
116	O			20/05	5.333,19	0,00	5.333,19	460,77	4.872,42		01.031.000	0.1.00.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	112 - FOLHA DE PAGT MONICA ZANATTA BOIANI	124
Total da Entidade:					36.590,69	0,00	36.590,69	6.378,83	30.211,86								
Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS																	
251	O			163/2013 02/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00		08.122.002	0.1.52.000000	2.083	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122
252	O			164/2013 02/05	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00.00	9012 - L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122
253	O			165/2013 02/05	990,04	0,00	0,00	0,00	990,04		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10826 - PEGASUS ATACADISTA LTDA.	122
254	O			166/2013 02/05	1.663,32	0,00	0,00	0,00	1.663,32		08.122.002	0.3.50.000000	2.080	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10826 - PEGASUS ATACADISTA LTDA.	122
255	O			167/2013 02/05	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00		08.122.002	0.1.52.000000	2.083	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10830 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA.	122
256	O			168/2013 02/05	731,50	0,00	731,50	0,00	731,50		08.122.002	0.3.50.000000	2.080	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10795 - SCS COMÉRCIO LTDA.	122
257	O			169/2013 02/05	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10795 - SCS COMÉRCIO LTDA.	122

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS																	
258	O		170/2013	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	08.122.002	0.3.50.000000	2.080	28	3.3.90.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122	
259	O		171/2013	02/05	426,72	0,00	426,72	0,00	426,72	08.122.002	0.3.50.000000	2.080	28	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
260	O		172/2013	02/05	85,67	0,00	85,67	0,00	85,67	08.122.002	0.1.50.000000	2.080	5	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
261	O		173/2013	02/05	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	08.122.002	0.1.50.000000	2.080	5	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
262	O		174/2013	02/05	186,92	0,00	186,92	0,00	186,92	08.122.002	0.1.50.000000	2.080	5	3.3.90.00.00.00.00	10785 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA.ME	122	
263	O		175/2013	02/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	4	4.4.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	412	
264	O		176/2013	02/05	983,16	0,00	983,16	0,00	983,16	08.243.002	0.3.49.000000	2.077	27	3.3.90.00.00.00.00	9045 - COMERCIO DE CONFECÇÕES DALFANA L	122	
265	O		177/2013	02/05	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	08.243.002	0.3.49.000000	2.077	27	3.3.90.00.00.00.00	9045 - COMERCIO DE CONFECÇÕES DALFANA L	122	
266	O			03/05	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	9983 - RAQUEL LAMP MILANI	122
267	O		178/2013	07/05	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20	08.243.003	0.1.00.000000	2.122	25	3.3.90.00.00.00.00	1054 - LIVRARIA DAS FACULDADES S/C LTDA.	122	
268	O		179/2013	07/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
269	O		180/2013	07/05	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	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122	
270	O		181/2013	10/05	56,81	0,00	56,81	0,00	56,81	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122	
271	O		182/2013	10/05	674,57	0,00	674,57	0,00	674,57	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
272	O		183/2013	10/05	108,12	0,00	108,12	0,00	108,12	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
273	O		184/2013	10/05	5,98	0,00	5,98	0,00	5,98	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
274	O		185/2013	10/05	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
275	O		186/2013	10/05	69,19	0,00	69,19	0,00	69,19	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	10785 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA.ME	122	
276	O		187/2013	10/05	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	9012 - L.B.C. LIVRARIA E BAZAR LTDA	122	
277	O		188/2013	10/05	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	08.243.003	0.1.00.000000	2.122	25	3.3.90.00.00.00.00	6016 - GRAFICA E EDITORA NOVA VISAO LTDA. -	122	
278	O		189/2013	10/05	1.803,87	0,00	1.803,87	0,00	1.803,87	08.122.002	0.1.52.000000	2.083	7	3.3.90.00.00.00.00	112 - PANIFICADORA AVENIDA EIRELI ME	122	
279	O		190/2013	13/05	672,37	0,00	672,37	0,00	672,37	08.332.002	0.1.00.000000	2.087	24	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
280	O		191/2013	13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	5792 - GLOBAL NET COMERCIO E REPRESENTA	122	
281	O			14/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	5400 - IVONETE SORDI FIGUEIREDO	122
282	O			14/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	5709 - JAIME ANTONIO FAVARETO	122
283	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	566 - LUCY MARIA VICENTINI DA SILVA	122
284	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	10069 - LEDOVINO PIASSETTA	122
285	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	9270 - ODETE TONIOLLO	122
286	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	10622 - NELCI FERREIRA SOARES	122
287	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	10654 - CARLOS VIEIRA DA ROCHA	122
288	O			14/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00	9606 - LEONICE MICHELI	122
289	O		192/2013	15/05	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	
290	O			23/05	978,91	0,00	978,91	978,91	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	6716 - FOLHA DE PGTO ELIANE BEE BENTO E O	124
291	O			23/05	25.916,66	0,00	25.916,66	25.916,66	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	6716 - FOLHA DE PGTO ELIANE BEE BENTO E O	124
292	O			23/05	5.972,90	0,00	5.972,90	5.972,90	0,00	10462	08.243.002	0.1.00.000000	2.091	22	3.3.90.00.00.00.00	6716 - FOLHA DE PGTO ELIANE BEE BENTO E O	122
293	O			23/05	231,09	0,00	231,09	0,00	231,09	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
294	O			23/05	1.410,04	0,00	1.410,04	0,00	1.410,04	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
295	O			23/05	6.330,47	0,00	6.330,47	945,67	5.384,80	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122	
296	O			23/05	29,37	0,00	29,37	0,00	29,37	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
297	O			23/05	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
298	O			23/05	609,01	0,00	609,01	0,00	609,01	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	2	3.1.90.00.00.00.00	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	122	
299	O		193/2013	23/05	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	81 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA.	122	
300	O		194/2013	23/05	44,97	0,00	44,97	0,00	44,97	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
301	O		195/2013	23/05	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	380 - SUPERMERCADO ZUCCO & ZUCCO LTDA.	122	
302	O		196/2013	23/05	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
303	O		197/2013	23/05	306,79	0,00	0,00	0,00	306,79	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	10257 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	122	
304	O		198/2013	23/05	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	3766 - JANEI CONFECÇÕES LTDA - ME	122	
305	O		199/2013	23/05	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	08.243.002	0.1.00.000000	2.081	18	3.3.90.00.00.00.00	9723 - ITO - COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍ	122	
306	O		200/2013	23/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00	10384 - GILSON LUIS GAHIO	122	
307	O		201/2013	27/05	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	08.122.002	0.1.52.000000	2.083	7	3.3.90.00.00.00.00	23 - NERI J. PIVA & CIA. LTDA.	122	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 6 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS																		
308	O			28/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - LUCY MARIA VICENTINI DA SILVA	122	
309	O			28/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - LEDOVINO PIASSETTA	122	
310	O			28/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10654 - CARLOS VIEIRA DA ROCHA	122	
311	O			28/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		08.243.002	0.1.00.000000	2.082	21	3.3.90.00.00.00.00.00	9606 - LEONICE MICHELI	122	
312	O			28/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		08.243.003	0.1.00.000000	2.122	25	3.3.90.00.00.00.00.00	2741 - ELIANE BEE BENTO	123	
313	O			28/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2741 - ELIANE BEE BENTO	123	
314	O			31/05	60,46	0,00	60,46	60,46	0,00	10462	08.122.002	0.1.00.000000	2.071	3	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - BANCO DO BRASIL S/A.	122	
Total da Entidade:					67.116,32	0,00	60.600,19	37.811,80	29.304,52									
Total do Período:					1.972.975,52	0,00	1.255.967,94	836.506,12	1.136.469,40									

CORONEL FREITAS, 28/06/2013

EDSON LUIS REGOSO  
 CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

MAURI JOSÉ ZUCCO  
 PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20