


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
237		02/02	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
238		02/02	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
239		02/02	2.272,10	0,00	2.272,10	2.272,10	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
240		02/02	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
241		02/02	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO MAQUINAS LUJ	122
242		02/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	NITROSEMEN PRODU	122
243		02/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	EDEGAR DA LUZ MEM	122
244		02/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	58234	04.122.0401	0114	2.002	79	3.3.90.00.00.00.00.00	EDEGAR DA LUZ MEM	122
245		02/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	EDEGAR DA LUZ MEM	122
246		02/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	EDEGAR DA LUZ MEM	122
247		02/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	58234	06.181.0601	0114	2.023	21	3.3.90.00.00.00.00.00	EDEGAR DA LUZ MEM	122
248		02/02	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE E LAN	122
249		02/02	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE E LAN	122
250		02/02	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00	58234	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
251		02/02	88,33	0,00	88,33	88,33	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
252		02/02	1.802,17	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
253		02/02	170,71	0,00	170,71	170,71	0,00	58271	24.722.2401	0114	2.009	60	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
254		02/02	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	58271	12.365.1204	0114	2.017	93	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
255		02/02	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	58271	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
256		02/02	1.035,11	0,00	1.035,11	1.035,11	0,00	58271	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
257		02/02	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80		04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	UOL SAT - JD PAULIS	122
258		03/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
259		03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
260		03/02	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA GRAFICA C	122
261		03/02	221,74	0,00	221,74	221,74	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
262		03/02	2.513,00	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI	122
263		03/02	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00	58234	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
264		03/02	1.973,50	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00	58271	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	HERVAL PAPELARIA I	122
265		03/02	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00		12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	PAPELARIA DEMÁTIC	122
266		03/02	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIO ANTONIO MC	122
267		03/02	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
268		03/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	ROBERTO TESSARO	122
269		04/02	3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	58234	04.122.0401	0114	2.002	79	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIRO CASARA	122
270		04/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	58271	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	AMARILDO MARTINS	122
271		04/02	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
272		04/02	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ZANCANARO RADIAD	122
273		04/02	333,54	0,00	333,54	333,54	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHERER S/A COMÉI	122
274		04/02	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMÉRCIO E REP	122
275		04/02	1.304,94	0,00	1.304,94	1.304,94	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	PAPELARIA DEMÁTIC	122
276		04/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	58234	04.122.0401	0114	2.002	79	3.3.90.00.00.00.00.00	FOTO STUDIO RAMB	122
277		04/02	5.764,35	0,00	5.764,35	5.764,35	0,00	58271	28.846.2802	0114	2.033	48	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
278		04/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
279		04/02	6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	58236	28.846.2802	0114	2.033	48	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
280		05/02	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
281		05/02	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA RIO D	122
282		05/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	CARIMBOS E CLICHE	122
283		05/02	114,64	0,00	114,64	114,64	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
284		05/02	600,40	0,00	600,40	600,40	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
285		05/02	19.109,65	0,00	19.109,65	19.109,65	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
286		05/02	3.554,00	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
287		05/02	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIC	122
288		05/02	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN S/A	122
289		05/02	68,41	0,00	68,41	68,41	0,00	58271	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN S/A	122
290		05/02	31,65	0,00	31,65	31,65	0,00	58271	12.365.1204	0114	2.017	93	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN S/A	122
291		05/02	155,84	0,00	155,84	155,84	0,00	58271	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN S/A	122
292		06/02	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
293		06/02	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
294		06/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
295		06/02	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS COM.	122
296		06/02	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	OLMIRO TROES & FIL	122
297		06/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	58234	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	OLMIRO TROES & FIL	122
298		06/02	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PECAS FERRI I	122
299		06/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
300		06/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	RODRIGO KLEIN & CI.	122
301		06/02	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	SELUS - SERVICO ED	122
302		06/02	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
303		06/02	43,54	0,00	43,54	43,54	0,00	58234	08.241.0801	0114	2.042	45	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
304		06/02	84,90	0,00	84,90	84,90	0,00	58234	08.241.0801	0114	2.042	45	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
305		06/02	662,36	0,00	662,36	662,36	0,00	58271	15.452.1502	0114	2.024	15	3.3.90.00.00.00.00.00	CDP - COMÉRCIO DE	122
306		06/02	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
307		09/02	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO MAQUINAS LU;	122
308		09/02	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO MAQUINAS LU;	122
309		09/02	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	58271	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
310		09/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	58271	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
311		09/02	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
312		09/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
313		09/02	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
314		09/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA CELI	122
315		09/02	2.221,99	0,00	2.221,99	2.221,99	0,00	58271	28.843.2801	0114	2.032	49	4.6.90.00.00.00.00.00	BADESC - AG. CATAR	175
316		09/02	374,74	0,00	374,74	374,74	0,00	58271	28.843.2801	0114	2.032	50	3.2.90.00.00.00.00.00	BADESC - AG. CATAR	127
317		09/02	51,93	0,00	51,93	51,93	0,00	58271	28.843.2801	0114	2.032	50	3.2.90.00.00.00.00.00	BADESC - AG. CATAR	127
318		10/02	859,90	0,00	859,90	859,90	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANO SANDI INFC	122
319		10/02	1.789,71	0,00	1.789,71	1.789,71	0,00	58234	28.846.2802	0114	2.033	48	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
320		10/02	2.530,00	0,00	230,00	230,00	2.300,00	58234	04.122.0402	0114	2.007	64	3.3.50.00.00.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇ.	300


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
321		10/02	2.750,00	0,00	250,00	250,00	2.500,00	58271	04.122.0402	0114	2.007	64	3.3.50.00.00.00.00.00	FECAM - FEDERACAC	300
322		10/02	6.886,46	0,00	6.886,46	6.886,46	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.007	64	3.3.50.00.00.00.00.00	AMMOC-ASSOC.MUN	300
323		10/02	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00		12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA	122
324		10/02	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.014	99	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA NEUDICAI	122
325		10/02	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.014	99	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA NEUDICAI	122
326		10/02	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	A.J. SCHNEIDER & C	122
327		10/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	58282	06.181.0601	0114	2.022	22	3.3.90.00.00.00.00.00	PIERINA GARBIN BAL	122
328		10/02	4.428,96	0,00	4.428,96	4.428,96	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	MARCOS ROBERTO E	124
329		10/02	2.671,17	0,00	2.671,17	2.671,17	0,00	58271	12.361.1201	0115	2.012	107	3.1.90.00.00.00.00.00	EDSON ANTONIO DIA	124
330		10/02	9.678,88	0,00	9.678,88	9.678,88	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	4	3.1.90.00.00.00.00.00	VOLNEI ANTONIO DA	124
331		10/02	661,90	0,00	661,90	661,90	0,00	58271	08.243.0803	0114	2.046	30	3.1.90.00.00.00.00.00	SANDRA QUECHIN	124
332		11/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS I	122
333		11/02	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR KUSTER DE	122
334		11/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR KUSTER DE	122
335		11/02	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA RIO D	122
336		11/02	3.468,10	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	SECCO COMERCIO E	122
337		11/02	1.891,66	0,00	1.891,66	1.891,66	0,00	58234	27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	SECCO COMERCIO E	122
338		11/02	2.539,92	0,00	2.539,92	0,00	2.539,92		27.812.2701	0114	2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIL FERNANDO Z	122
339		11/02	1.193,50	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MADEIREIRA ARTIFOI	122
340		11/02	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI	122
341		11/02	319,52	0,00	319,52	319,52	0,00	58234	10.306.1004	0114	2.010	58	3.3.90.00.00.00.00.00	MARTINI HORTIFRUTI	122
342		11/02	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	58271	06.181.0601	0114	2.023	21	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
343		11/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
344		11/02	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	58271	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
345		11/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	58271	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
346		11/02	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
347		11/02	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
348		11/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	58271	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
349		11/02	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	58271	20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDETE TEREZINI	122
350		12/02	19,89	0,00	19,89	19,89	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
351		12/02	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
352		12/02	1.276,92	0,00	1.276,92	1.276,92	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIC	122
353		12/02	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	58271	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO INTEGRAÇÃ	122
354		13/02	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
355		13/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		15.452.1502	0114	2.024	15	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
356		13/02	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00		12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
357		13/02	7.531,00	0,00	7.531,00	7.531,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPITA MECANICA F	122
358		13/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	58256	26.782.2601	0141	2.029	13	3.3.90.00.00.00.00.00	GEARMAQ SMW EQU	122
359		16/02	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	58271	04.122.0401	0114	2.002	79	3.3.90.00.00.00.00.00	PEDRO JENU ANZOLI	122
360		16/02	5.478,90	0,00	5.478,90	5.478,90	0,00	58298	27.812.2701	0152	2.021	23	3.3.90.00.00.00.00.00	SEC. DE ESTADO DO	122
361		16/02	2.118,97	0,00	2.118,97	2.118,97	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A. - GLOBAL T	122
362		16/02	233,45	0,00	233,45	233,45	0,00	58282	06.181.0601	0114	2.022	22	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
363		16/02	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58271	08.241.0801	0114	2.042	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CCD FOTOGRAFIAS L	122
364		16/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.362.1202	0114	2.015	95	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CLEVER DE	122
365		16/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	KUSMANN & KUSMAN	122
366		16/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA NEUDICAI	122
367		16/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	58271	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA NEUDICAI	122
368		16/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA RIO D	122
369		16/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	58234	12.365.1204	0114	2.017	93	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
370		16/02	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
371		16/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIR SILVESTRE - ME	122
372		16/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	58234	12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIR SILVESTRE - ME	122
373		16/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIR SILVESTRE - ME	122
374		16/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIR SILVESTRE - ME	122
375		16/02	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	NAIR SILVESTRE - ME	122
376		16/02	3.833,45	0,00	3.833,45	3.833,45	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	VISION DISTRIBUIDO	122
377		16/02	3.547,99	0,00	3.547,99	3.547,99	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
378		16/02	7.328,74	0,00	7.328,74	7.328,74	0,00	58234	10.306.1004	0114	2.010	58	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
379		17/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.1201	0114	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	JOEL KUSTER DE CAI	122
380		17/02	1.005,04	0,00	1.005,04	0,00	1.005,04		04.122.0401	0114	2.002	79	3.3.90.00.00.00.00.00	AGATA VIAGENS - AG	122
381		17/02	27,60	0,00	27,60	0,00	27,60		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA RIO D	122
382		17/02	818,18	0,00	818,18	0,00	818,18		08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A - TRAN	122
383		17/02	421,03	0,00	421,03	421,03	0,00	58234	08.244.0804	0114	2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
384		17/02	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	58234	12.365.1204	0114	2.017	93	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
385		17/02	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	58234	08.241.0801	0114	2.042	45	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
386		17/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ADADA & CIA LTDA	122
387		17/02	1.507,90	0,00	1.507,90	1.507,90	0,00	58234	15.452.1502	0140	2.025	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
388		18/02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		06.181.0601	0114	2.048	20	3.3.50.00.00.00.00.00	FUNREBOM FUNDO M	300
389		18/02	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00		04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	NELSON SAMPIETRO	122
390		18/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.366.1205	0114	2.018	89	3.3.90.00.00.00.00.00	MITRA DIOCESANA D	122
391		18/02	29.566,40	0,00	0,00	0,00	29.566,40		12.367.1206	0114	2.019	88	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. PAIS E AMIG	300
392		18/02	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00		26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
393		18/02	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	58234	26.782.2601	0114	2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
394		18/02	1.234,80	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	WIESER, PICHLER & (122
395		18/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		20.606.2001	0114	2.030	53	3.3.90.00.00.00.00.00	WIESER, PICHLER & (122
396		18/02	542,20	0,00	542,20	542,20	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	PAPELARIA DEMÁTIC	122
397		18/02	434,34	0,00	434,34	434,34	0,00	58234	12.361.1201	0115	2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	PAPELARIA DEMÁTIC	122
398		18/02	370,84	0,00	370,84	370,84	0,00	58234	10.306.1004	0114	2.010	58	3.3.90.00.00.00.00.00	MARTINI HORTIFRUTI	122
399		18/02	986,25	0,00	986,25	986,25	0,00	58234	04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
400		18/02	84,38	0,00	84,38	84,38	0,00	58234	12.365.1204	0114	2.017	93	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
401		18/02	1.002,70	0,00	0,00	0,00	1.002,70		28.843.2801	0114	2.032	49	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC COMPANH	175
402		18/02	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92		28.843.2801	0114	2.032	50	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC COMPANH	127
403		18/02	4.251,91	0,00	0,00	0,00	4.251,91		28.843.2801	0114	2.032	49	4.6.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	175
404		18/02	198,69	0,00	0,00	0,00	198,69		28.843.2801	0114	2.032	50	3.2.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	127


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
405		18/02	732,40	0,00	732,40	0,00	732,40		20.606.2001	0114		2.030	53 3.3.90.00.00.00.00.00	NAPALHA COMÉRCIC	122
406		19/02	424,50	0,00	0,00	0,00	424,50		20.606.2001	0114		2.030	53 3.3.90.00.00.00.00.00	LAGOA DA SERRA LT	122
407		19/02	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		26.782.2601	0114		2.029	3 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ZANCHET	122
408		19/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.2601	0114		2.029	3 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ZANCHET	122
409		19/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		27.812.2701	0114		2.021	25 3.3.90.00.00.00.00.00	FEDERACAO CATARI	122
410		19/02	3.370,00	0,00	3.370,00	50,55	3.319,45		04.122.0402	0114		2.006	66 3.3.90.00.00.00.00.00	PONTUAL INFORMAT	122
411		20/02	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00	58234	28.846.2802	0114		2.033	48 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
412		20/02	24,56	0,00	24,56	24,56	0,00	58238	28.846.2802	0114		2.033	48 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
413		20/02	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	58271	04.122.0401	0114		2.002	80 3.1.90.00.00.00.00.00	JAIRO CASARA E OU	124
414		20/02	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	58271	04.124.0404	0114		2.003	77 3.1.90.00.00.00.00.00	DILMAR ANTONIO MC	124
415		20/02	24.928,48	0,00	24.928,48	24.928,48	0,00	58271	04.122.0402	0114		2.006	67 3.1.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI M. DA SIL	124
416		20/02	9.291,35	0,00	9.291,35	9.291,35	0,00	58271	28.846.2802	0114		2.034	47 3.1.90.00.00.00.00.00	HILARIO PRIMO GAZZ	124
417		20/02	1.569,14	0,00	1.569,14	1.569,14	0,00	58271	28.846.2802	0114		2.034	47 3.1.90.00.00.00.00.00	ETELVINA MENDES C	124
418		20/02	13.017,55	0,00	13.017,55	13.017,55	0,00	58271	04.123.0403	0114		2.008	63 3.1.90.00.00.00.00.00	DORNELES ANTONIO	124
419		20/02	34.383,00	0,00	34.383,00	34.383,00	0,00	58271	12.361.1201	0115		2.012	107 3.1.90.00.00.00.00.00	ADRIANA VANZ E OU	124
420		20/02	11.721,04	0,00	11.721,04	11.721,04	0,00	58271	12.365.1204	0115		2.017	91 3.1.90.00.00.00.00.00	ADELMA MAGNAGUA	124
421		20/02	25.689,40	0,00	25.689,40	25.689,40	0,00	58260	12.361.1201	0118		2.013	103 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA KOSHINS	124
422		20/02	1.918,70	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00	58271	13.392.1301	0114		2.020	86 3.1.90.00.00.00.00.00	ELIZANA SILVIA SALV	124
423		20/02	3.412,86	0,00	3.412,86	3.412,86	0,00	58271	27.812.2701	0114		2.021	27 3.1.90.00.00.00.00.00	AMARILDO JOSE VIEI	124
424		20/02	37.760,83	0,00	37.760,83	37.760,83	0,00	58271	26.782.2601	0114		2.029	4 3.1.90.00.00.00.00.00	ADAIR RIBAS E OUTR	124
425		20/02	17.867,20	0,00	17.867,20	17.867,20	0,00	58271	20.606.2001	0114		2.030	29 3.1.90.00.00.00.00.00	ADAIR SPADER E OU	124
426		20/02	5.283,40	0,00	5.283,40	5.283,40	0,00	58271	08.244.0804	0114		2.045	38 3.1.90.00.00.00.00.00	CLAUDIA RODRIGUE	124
427		20/02	3.278,75	0,00	3.278,75	3.278,75	0,00	58271	08.243.0803	0114		2.046	30 3.1.90.00.00.00.00.00	SANDRA BLEIA CORC	124
428		20/02	2.690,60	0,00	2.690,60	0,00	2.690,60		04.122.0401	0114		2.002	80 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
429		20/02	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80		04.124.0404	0114		2.003	77 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
430		20/02	5.628,83	0,00	5.628,83	0,00	5.628,83		04.122.0402	0114		2.006	67 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
431		20/02	2.863,86	0,00	2.863,86	0,00	2.863,86		04.123.0403	0114		2.008	63 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
432		20/02	7.573,58	0,00	7.573,58	0,00	7.573,58		12.361.1201	0115		2.012	107 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
433		20/02	1.702,15	0,00	1.702,15	0,00	1.702,15		12.365.1204	0115		2.017	91 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
434		20/02	5.651,66	0,00	5.651,66	0,00	5.651,66		12.361.1201	0118		2.013	103 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
435		20/02	422,11	0,00	422,11	0,00	422,11		13.392.1301	0114		2.020	86 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
436		20/02	750,82	0,00	750,82	0,00	750,82		27.812.2701	0114		2.021	27 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
437		20/02	9.992,67	0,00	9.992,67	0,00	9.992,67		26.782.2601	0114		2.029	4 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
438		20/02	3.930,78	0,00	3.930,78	0,00	3.930,78		20.606.2001	0114		2.030	29 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
439		20/02	1.162,34	0,00	1.162,34	0,00	1.162,34		08.244.0804	0114		2.045	38 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
440		20/02	670,12	0,00	670,12	0,00	670,12		08.243.0803	0114		2.046	30 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INST. NACION/	122
441		20/02	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00		04.122.0402	0114		2.006	66 3.3.90.00.00.00.00.00	VALTER JOSE BUSAT	122
442		20/02	1.349,50	0,00	1.349,50	0,00	1.349,50		12.361.1201	0115		2.012	106 3.3.90.00.00.00.00.00	VALTER JOSE BUSAT	122
443		20/02	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		04.122.0401	0114		2.002	79 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
444		20/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	58271	12.361.1201	0115		2.012	106 3.3.90.00.00.00.00.00	UNDIME - UNIAO DIRI	122
445		20/02	365,40	0,00	365,40	0,00	365,40		10.306.1004	0114		2.010	58 3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
446		20/02	1.616,48	0,00	1.616,48	0,00	1.616,48		08.244.0804	0114		2.045	37 3.3.90.00.00.00.00.00	FRIBAZ - FRIGORIFIC	122



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
447		20/02	183,15	0,00	183,15	0,00	183,15		12.361.1201 0115		2.012	107	3.1.90.00.00.00.00.00	F G T S	122
448		24/02	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
449		25/02	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		06.181.0601 0114		2.023	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
450		25/02	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
451		25/02	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES E CO	122
452		25/02	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR KUSTER DE (122
453		25/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR KUSTER DE (122
454		25/02	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
455		25/02	73,92	0,00	73,92	0,00	73,92		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
456		25/02	949,17	0,00	949,17	0,00	949,17		04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI	122
457		25/02	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDIR DEMETRIO D.	122
458		25/02	3.213,99	0,00	3.213,99	3.213,99	0,00	58234	04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
459		25/02	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		15.452.1502 0114		2.025	26	3.3.90.00.00.00.00.00	MULTI-ELETRON ENGE	122
460		25/02	666,27	0,00	666,27	0,00	666,27		06.181.0601 0114		2.023	21	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A. - GLOBAL T	122
461		26/02	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		26.782.2601 0114		2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
462		26/02	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	ADADA & CIA LTDA	122
463		26/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.2601 0114		2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ILAINE KASTER	122
464		26/02	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00		12.361.1201 0115		2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	ILAINE KASTER	122
465		26/02	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		12.361.1201 0115		2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	VISION DISTRIBUIDO	122
466		26/02	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00		12.361.1201 0115		2.012	106	3.3.90.00.00.00.00.00	JOSE ALCEMAR DA S	122
467		26/02	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00		13.392.1301 0114		2.020	57	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLDMAR DUARTE BI	122
468		26/02	8.173,62	0,00	8.173,62	8.173,62	0,00	58287	15.452.1502 0114		2.025	26	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIC/	122
469		27/02	552,67	0,00	552,67	552,67	0,00	58234	28.846.2802 0114		2.033	48	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
470		27/02	33,09	0,00	33,09	33,09	0,00	58235	28.846.2802 0114		2.033	48	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL/P	122
471		27/02	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		12.361.1201 0114		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	DISAUTO DISTRIBUID	122
472		27/02	789,48	0,00	789,48	0,00	789,48		26.782.2601 0114		2.029	3	3.3.90.00.00.00.00.00	JOACABA PECAS E T	122
473		27/02	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	TELMAC - TELECOML	122
474		27/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.306.1004 0114		2.010	58	3.3.90.00.00.00.00.00	J. B. COMÉRCIO DE C	122
475		27/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	J. B. COMÉRCIO DE C	122
476		27/02	260,23	0,00	260,23	0,00	260,23		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
477		27/02	172,57	0,00	172,57	0,00	172,57		04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
478		27/02	1.367,70	0,00	1.367,70	0,00	1.367,70		10.306.1004 0114		2.010	58	3.3.90.00.00.00.00.00	SUPERMERCADO NE	122
479		27/02	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00	58293	16.482.1602 0114		2.052	68	3.3.90.00.00.00.00.00	BESC-BANCO DO ES	122
480		27/02	671,58	0,00	671,58	671,58	0,00	58271	04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BESC-BANCO DO ES	122
481		27/02	51,72	0,00	51,72	51,72	0,00	58274	20.606.2001 0114		2.031	51	3.3.90.00.00.00.00.00	BESC-BANCO DO ES	122
482		27/02	719,53	0,00	719,53	0,00	719,53		04.122.0402 0114		2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A. - GLOBAL T	122
483		27/02	505,30	0,00	505,30	0,00	505,30		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	LM COMERCIO E DIS	122
484		27/02	2.586,76	0,00	2.586,76	0,00	2.586,76		08.244.0804 0114		2.045	37	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO DE TECID	122
485		27/02	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79		27.812.2701 0114		2.021	25	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA															
486		27/02	575,08	0,00	0,00	0,00	575,08		04.122.0402	0114	2.006	66	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
Total da Entidade:			611.860,62	0,00	493.454,63	399.068,16	212.792,46								
Total do Período:			611.860,62	0,00	493.454,63	399.068,16	212.792,46								

VARGEM BONITA, 22/06/2009

 JAIRO CASARA
 Prefeito

 DORNELES ANTONIO PELICOLI
 CONTADOR CRC/SC - 16.633/O