



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 136/2020/AJM

Monte Carlo/SC, em 09 de junho de 2020.

Exmo. Sr. Vereador
VOLNIR STRATMANN
DD. Presidente da Câmara Municipal
Monte Carlo – SC.

Senhor Presidente!

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente, para informar V. Exa., em face do Requerimento de Informações n. 04/2020, prestar as seguintes informações.

Restou solicitado por esta Casa Legislativa, que fosse remetida relação de investimentos e da movimentação financeira, entre o período de janeiro de 2017 até abril de 2020, do Departamento de Água e Esgoto – DMAE.

Em anexo, enviamos relatórios de todos os investimentos/gastos e também relatório completo de todos os valores percebidos/entradas pelo Departamento de Água e Esgoto – DMAE, entre o período de janeiro de 2017 até abril de 2020.

Sendo o que havia, renovamos votos de consideração e apreço.

Cordialmente,

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	18/01/2017	Normal	62999	22.524-0	1	CX.: 1	36.952,90	0,00	36.952,90
						Total do Dia:	36.952,90	0,00	36.952,90
	24/01/2017	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 3	3.442,75	0,00	3.442,75
						Total do Dia:	3.442,75	0,00	3.442,75
	30/01/2017	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 5	5.870,04	0,00	5.870,04
						Total do Dia:	5.870,04	0,00	5.870,04
	31/01/2017	Normal	62999	22.524-0	6	CX.: 6	2.415,67	0,00	2.415,67
						Total do Dia:	2.415,67	0,00	2.415,67
	06/02/2017	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 7	9.847,63	0,00	9.847,63
						Total do Dia:	9.847,63	0,00	9.847,63
	10/02/2017	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 9	28.136,96	0,00	28.136,96
						Total do Dia:	28.136,96	0,00	28.136,96
	20/02/2017	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	12.389,70	0,00	12.389,70
						Total do Dia:	12.389,70	0,00	12.389,70
	24/02/2017	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 15	8.557,41	0,00	8.557,41
						Total do Dia:	8.557,41	0,00	8.557,41
	06/03/2017	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 16	24.980,33	0,00	24.980,33
						Total do Dia:	24.980,33	0,00	24.980,33
	08/03/2017	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 17	21.429,64	0,00	21.429,64
						Total do Dia:	21.429,64	0,00	21.429,64
	10/03/2017	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 18	8.803,70	0,00	8.803,70
						Total do Dia:	8.803,70	0,00	8.803,70
	14/03/2017	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 19	8.935,75	0,00	8.935,75
						Total do Dia:	8.935,75	0,00	8.935,75
	15/03/2017	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 20	1.450,61	0,00	1.450,61
						Total do Dia:	1.450,61	0,00	1.450,61
	27/03/2017	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 25	14.429,87	0,00	14.429,87
						Total do Dia:	14.429,87	0,00	14.429,87
	28/03/2017	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	1.415,21	0,00	1.415,21
						Total do Dia:	1.415,21	0,00	1.415,21
	30/03/2017	Normal	62999	22.524-0	26	CX.: 28	3.274,06	0,00	3.274,06
						Total do Dia:	3.274,06	0,00	3.274,06
	31/03/2017	Normal	62999	22.524-0	27	CX.: 29	1.538,08	0,00	1.538,08
						Total do Dia:	1.538,08	0,00	1.538,08
	05/04/2017	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 30	12.894,28	0,00	12.894,28
						Total do Dia:	12.894,28	0,00	12.894,28
	07/04/2017	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 32	21.658,26	0,00	21.658,26
						Total do Dia:	21.658,26	0,00	21.658,26
	10/04/2017	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 33	14.021,15	0,00	14.021,15
						Total do Dia:	14.021,15	0,00	14.021,15
	12/04/2017	Normal	62999	22.524-0	31	CX.: 34	4.896,54	0,00	4.896,54
						Total do Dia:	4.896,54	0,00	4.896,54
	17/04/2017	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 35	5.835,64	0,00	5.835,64
						Total do Dia:	5.835,64	0,00	5.835,64
	19/04/2017	Normal	62999	22.524-0	33	CX.: 36	8.211,26	0,00	8.211,26
						Total do Dia:	8.211,26	0,00	8.211,26
	20/04/2017	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 37	3.345,26	0,00	3.345,26
						Total do Dia:	3.345,26	0,00	3.345,26
	24/04/2017	Normal	62999	22.524-0	35	CX.: 38	2.435,42	0,00	2.435,42
						Total do Dia:	2.435,42	0,00	2.435,42
	25/04/2017	Normal	62999	22.524-0	36	CX.: 39	5.229,66	0,00	5.229,66
						Total do Dia:	5.229,66	0,00	5.229,66
	28/04/2017	Normal	62999	22.524-0	38	CX.: 41	6.896,43	0,00	6.896,43
						Total do Dia:	6.896,43	0,00	6.896,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 2/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	04/05/2017	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 42	14.919,06	0,00	14.919,06
						Total do Dia:	14.919,06	0,00	14.919,06
	05/05/2017	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 43	6.262,84	0,00	6.262,84
						Total do Dia:	6.262,84	0,00	6.262,84
	08/05/2017	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 44	6.409,62	0,00	6.409,62
						Total do Dia:	6.409,62	0,00	6.409,62
	09/05/2017	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 45	7.161,40	0,00	7.161,40
						Total do Dia:	7.161,40	0,00	7.161,40
	10/05/2017	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 46	8.529,74	0,00	8.529,74
						Total do Dia:	8.529,74	0,00	8.529,74
	12/05/2017	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 48	4.845,20	0,00	4.845,20
						Total do Dia:	4.845,20	0,00	4.845,20
	15/05/2017	Normal	62999	22.524-0	46	CX.: 49	9.961,38	0,00	9.961,38
						Total do Dia:	9.961,38	0,00	9.961,38
	17/05/2017	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 50	5.465,27	0,00	5.465,27
						Total do Dia:	5.465,27	0,00	5.465,27
	19/05/2017	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 51	1.499,79	0,00	1.499,79
						Total do Dia:	1.499,79	0,00	1.499,79
	23/05/2017	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 52	3.820,49	0,00	3.820,49
						Total do Dia:	3.820,49	0,00	3.820,49
	24/05/2017	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 53	3.666,51	0,00	3.666,51
						Total do Dia:	3.666,51	0,00	3.666,51
	25/05/2017	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 54	3.606,62	0,00	3.606,62
						Total do Dia:	3.606,62	0,00	3.606,62
	31/05/2017	Normal	62999	22.524-0	55	CX.: 58	4.989,46	0,00	4.989,46
						Total do Dia:	4.989,46	0,00	4.989,46
	05/06/2017	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 59	19.288,66	0,00	19.288,66
						Total do Dia:	19.288,66	0,00	19.288,66
	07/06/2017	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 60	12.757,98	0,00	12.757,98
						Total do Dia:	12.757,98	0,00	12.757,98
	09/06/2017	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 61	3.132,33	0,00	3.132,33
						Total do Dia:	3.132,33	0,00	3.132,33
	12/06/2017	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 62	2.840,03	0,00	2.840,03
						Total do Dia:	2.840,03	0,00	2.840,03
	20/06/2017	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 65	12.093,09	0,00	12.093,09
						Total do Dia:	12.093,09	0,00	12.093,09
	22/06/2017	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 67	4.143,05	0,00	4.143,05
						Total do Dia:	4.143,05	0,00	4.143,05
	23/06/2017	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 68	1.472,21	0,00	1.472,21
						Total do Dia:	1.472,21	0,00	1.472,21
	30/06/2017	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 71	2.787,08	0,00	2.787,08
						Total do Dia:	2.787,08	0,00	2.787,08
	04/07/2017	Normal	62999	22.524-0	69	CX.: 72	8.766,62	0,00	8.766,62
						Total do Dia:	8.766,62	0,00	8.766,62
	07/07/2017	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 73	24.150,24	0,00	24.150,24
						Total do Dia:	24.150,24	0,00	24.150,24
	10/07/2017	Normal	62999	22.524-0	71	CX.: 74	16.999,59	0,00	16.999,59
						Total do Dia:	16.999,59	0,00	16.999,59
	12/07/2017	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 75	11.290,18	0,00	11.290,18
						Total do Dia:	11.290,18	0,00	11.290,18
	13/07/2017	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 76	4.228,09	0,00	4.228,09
						Total do Dia:	4.228,09	0,00	4.228,09
	17/07/2017	Normal	62999	22.524-0	74	CX.: 77	2.122,11	0,00	2.122,11
						Total do Dia:	2.122,11	0,00	2.122,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 3/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	18/07/2017	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 78	4.487,51	0,00	4.487,51
						Total do Dia:	4.487,51	0,00	4.487,51
	24/07/2017	Normal	62999	22.524-0	77	CX.: 80	8.174,76	0,00	8.174,76
						Total do Dia:	8.174,76	0,00	8.174,76
	28/07/2017	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 82	8.522,22	0,00	8.522,22
						Total do Dia:	8.522,22	0,00	8.522,22
	31/07/2017	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 83	7.278,03	0,00	7.278,03
						Total do Dia:	7.278,03	0,00	7.278,03
	07/08/2017	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 86	30.341,25	0,00	30.341,25
						Total do Dia:	30.341,25	0,00	30.341,25
	15/08/2017	Normal	62999	22.524-0	87	CX.: 91	15.623,31	0,00	15.623,31
						Total do Dia:	15.623,31	0,00	15.623,31
	21/08/2017	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 95	11.953,48	0,00	11.953,48
						Total do Dia:	11.953,48	0,00	11.953,48
	28/08/2017	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 100	6.687,13	0,00	6.687,13
						Total do Dia:	6.687,13	0,00	6.687,13
	31/08/2017	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 102	10.377,85	0,00	10.377,85
						Total do Dia:	10.377,85	0,00	10.377,85
	11/09/2017	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 104	35.078,11	0,00	35.078,11
						Total do Dia:	35.078,11	0,00	35.078,11
	18/09/2017	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 109	20.636,81	0,00	20.636,81
						Total do Dia:	20.636,81	0,00	20.636,81
	20/09/2017	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 110	5.221,65	0,00	5.221,65
						Total do Dia:	5.221,65	0,00	5.221,65
	27/09/2017	Normal	62999	22.524-0	105	CX.: 112	4.662,52	0,00	4.662,52
						Total do Dia:	4.662,52	0,00	4.662,52
	29/09/2017	Normal	62999	22.524-0	106	CX.: 113	6.344,03	0,00	6.344,03
						Total do Dia:	6.344,03	0,00	6.344,03
	09/10/2017	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 117	34.396,54	0,00	34.396,54
						Total do Dia:	34.396,54	0,00	34.396,54
	16/10/2017	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 119	21.594,39	0,00	21.594,39
						Total do Dia:	21.594,39	0,00	21.594,39
	23/10/2017	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 122	12.829,65	0,00	12.829,65
						Total do Dia:	12.829,65	0,00	12.829,65
	30/10/2017	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 126	17.273,11	0,00	17.273,11
						Total do Dia:	17.273,11	0,00	17.273,11
	08/11/2017	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 129	31.935,21	0,00	31.935,21
						Total do Dia:	31.935,21	0,00	31.935,21
	10/11/2017	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 130	10.490,05	0,00	10.490,05
						Total do Dia:	10.490,05	0,00	10.490,05
	13/11/2017	Normal	62999	22.524-0	121	CX.: 131	4.090,37	0,00	4.090,37
						Total do Dia:	4.090,37	0,00	4.090,37
	16/11/2017	Normal	62999	22.524-0	122	CX.: 132	11.006,18	0,00	11.006,18
						Total do Dia:	11.006,18	0,00	11.006,18
	20/11/2017	Normal	62999	22.524-0	123	CX.: 133	7.316,58	0,00	7.316,58
						Total do Dia:	7.316,58	0,00	7.316,58
	23/11/2017	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 135	6.108,39	0,00	6.108,39
						Total do Dia:	6.108,39	0,00	6.108,39
	28/11/2017	Normal	62999	22.524-0	127	CX.: 137	3.323,71	0,00	3.323,71
						Total do Dia:	3.323,71	0,00	3.323,71
	30/11/2017	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 139	7.739,71	0,00	7.739,71
						Total do Dia:	7.739,71	0,00	7.739,71
	04/12/2017	Normal	62999	22.524-0	130	CX.: 140	6.213,28	0,00	6.213,28
						Total do Dia:	6.213,28	0,00	6.213,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/14

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	06/12/2017	Normal	62999	22.524-0	131	CX.: 141	21.335,11	0,00	21.335,11
						Total do Dia:	21.335,11	0,00	21.335,11
	07/12/2017	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 142	4.522,97	0,00	4.522,97
						Total do Dia:	4.522,97	0,00	4.522,97
	11/12/2017	Normal	62999	22.524-0	133	CX.: 143	6.030,74	0,00	6.030,74
						Total do Dia:	6.030,74	0,00	6.030,74
	13/12/2017	Normal	62999	22.524-0	134	CX.: 144	14.359,10	0,00	14.359,10
						Total do Dia:	14.359,10	0,00	14.359,10
	15/12/2017	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 145	5.408,87	0,00	5.408,87
						Total do Dia:	5.408,87	0,00	5.408,87
	18/12/2017	Normal	62999	22.524-0	136	CX.: 146	2.385,48	0,00	2.385,48
						Total do Dia:	2.385,48	0,00	2.385,48
	19/12/2017	Normal	62999	22.524-0	137	CX.: 147	4.597,09	0,00	4.597,09
						Total do Dia:	4.597,09	0,00	4.597,09
	20/12/2017	Normal	62999	22.524-0	138	CX.: 148	2.369,90	0,00	2.369,90
						Total do Dia:	2.369,90	0,00	2.369,90
	21/12/2017	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 149	1.473,36	0,00	1.473,36
						Total do Dia:	1.473,36	0,00	1.473,36
	22/12/2017	Normal	62999	22.524-0	140	CX.: 150	1.637,30	0,00	1.637,30
						Total do Dia:	1.637,30	0,00	1.637,30
	26/12/2017	Normal	62999	22.524-0	141	CX.: 151	3.259,75	0,00	3.259,75
						Total do Dia:	3.259,75	0,00	3.259,75
	28/12/2017	Normal	62999	22.524-0	142	CX.: 152	2.792,65	0,00	2.792,65
						Total do Dia:	2.792,65	0,00	2.792,65
	29/12/2017	Normal	62999	22.524-0	143	CX.: 153	33.067,30	0,00	33.067,30
						Total do Dia:	33.067,30	0,00	33.067,30
						Total da Rubrica:	939.448,30	0,00	939.448,30
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Trans/Trat/Dest Final Resid Sólido									
	18/01/2017	Normal	62999	22.524-0	1	CX.: 1	8.551,31	0,00	8.551,31
						Total do Dia:	8.551,31	0,00	8.551,31
	24/01/2017	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 3	851,32	0,00	851,32
						Total do Dia:	851,32	0,00	851,32
	30/01/2017	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 5	1.467,01	0,00	1.467,01
						Total do Dia:	1.467,01	0,00	1.467,01
	31/01/2017	Normal	62999	22.524-0	6	CX.: 6	652,11	0,00	652,11
						Total do Dia:	652,11	0,00	652,11
	06/02/2017	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 7	2.482,91	0,00	2.482,91
						Total do Dia:	2.482,91	0,00	2.482,91
	10/02/2017	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 9	6.983,91	0,00	6.983,91
						Total do Dia:	6.983,91	0,00	6.983,91
	20/02/2017	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	2.991,67	0,00	2.991,67
						Total do Dia:	2.991,67	0,00	2.991,67
	24/02/2017	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 15	1.987,68	0,00	1.987,68
						Total do Dia:	1.987,68	0,00	1.987,68
	06/03/2017	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 16	5.887,82	0,00	5.887,82
						Total do Dia:	5.887,82	0,00	5.887,82
	08/03/2017	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 17	5.108,16	0,00	5.108,16
						Total do Dia:	5.108,16	0,00	5.108,16
	10/03/2017	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 18	2.047,02	0,00	2.047,02
						Total do Dia:	2.047,02	0,00	2.047,02
	14/03/2017	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 19	1.872,95	0,00	1.872,95
						Total do Dia:	1.872,95	0,00	1.872,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 5/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Trans/Trat/Dest Final Resid Sólido									
	15/03/2017	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 20	376,21	0,00	376,21
						Total do Dia:	376,21	0,00	376,21
	27/03/2017	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 25	3.208,64	0,00	3.208,64
						Total do Dia:	3.208,64	0,00	3.208,64
	28/03/2017	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	366,41	0,00	366,41
						Total do Dia:	366,41	0,00	366,41
	30/03/2017	Normal	62999	22.524-0	26	CX.: 28	811,61	0,00	811,61
						Total do Dia:	811,61	0,00	811,61
	31/03/2017	Normal	62999	22.524-0	27	CX.: 29	376,27	0,00	376,27
						Total do Dia:	376,27	0,00	376,27
	05/04/2017	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 30	2.938,85	0,00	2.938,85
						Total do Dia:	2.938,85	0,00	2.938,85
	07/04/2017	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 32	4.922,33	0,00	4.922,33
						Total do Dia:	4.922,33	0,00	4.922,33
	10/04/2017	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 33	3.079,81	0,00	3.079,81
						Total do Dia:	3.079,81	0,00	3.079,81
	12/04/2017	Normal	62999	22.524-0	31	CX.: 34	1.127,50	0,00	1.127,50
						Total do Dia:	1.127,50	0,00	1.127,50
	17/04/2017	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 35	1.263,42	0,00	1.263,42
						Total do Dia:	1.263,42	0,00	1.263,42
	19/04/2017	Normal	62999	22.524-0	33	CX.: 36	1.852,48	0,00	1.852,48
						Total do Dia:	1.852,48	0,00	1.852,48
	20/04/2017	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 37	748,09	0,00	748,09
						Total do Dia:	748,09	0,00	748,09
	24/04/2017	Normal	62999	22.524-0	35	CX.: 38	513,71	0,00	513,71
						Total do Dia:	513,71	0,00	513,71
	25/04/2017	Normal	62999	22.524-0	36	CX.: 39	1.108,77	0,00	1.108,77
						Total do Dia:	1.108,77	0,00	1.108,77
	28/04/2017	Normal	62999	22.524-0	38	CX.: 41	1.532,70	0,00	1.532,70
						Total do Dia:	1.532,70	0,00	1.532,70
	04/05/2017	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 42	3.715,84	0,00	3.715,84
						Total do Dia:	3.715,84	0,00	3.715,84
	05/05/2017	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 43	1.601,89	0,00	1.601,89
						Total do Dia:	1.601,89	0,00	1.601,89
	08/05/2017	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 44	1.717,22	0,00	1.717,22
						Total do Dia:	1.717,22	0,00	1.717,22
	09/05/2017	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 45	1.883,68	0,00	1.883,68
						Total do Dia:	1.883,68	0,00	1.883,68
	10/05/2017	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 46	2.233,84	0,00	2.233,84
						Total do Dia:	2.233,84	0,00	2.233,84
	12/05/2017	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 48	918,16	0,00	918,16
						Total do Dia:	918,16	0,00	918,16
	15/05/2017	Normal	62999	22.524-0	46	CX.: 49	2.389,49	0,00	2.389,49
						Total do Dia:	2.389,49	0,00	2.389,49
	17/05/2017	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 50	1.342,89	0,00	1.342,89
						Total do Dia:	1.342,89	0,00	1.342,89
	19/05/2017	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 51	354,45	0,00	354,45
						Total do Dia:	354,45	0,00	354,45
	23/05/2017	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 52	828,90	0,00	828,90
						Total do Dia:	828,90	0,00	828,90
	24/05/2017	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 53	440,61	0,00	440,61
						Total do Dia:	440,61	0,00	440,61
	25/05/2017	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 54	800,47	0,00	800,47
						Total do Dia:	800,47	0,00	800,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 6/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Trans/Trat/Dest Final Resid Sólido									
	05/06/2017	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 59	4.890,27	0,00	4.890,27
						Total do Dia:	4.890,27	0,00	4.890,27
	07/06/2017	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 60	2.947,28	0,00	2.947,28
						Total do Dia:	2.947,28	0,00	2.947,28
	09/06/2017	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 61	724,52	0,00	724,52
						Total do Dia:	724,52	0,00	724,52
	12/06/2017	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 62	630,09	0,00	630,09
						Total do Dia:	630,09	0,00	630,09
	20/06/2017	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 65	2.748,10	0,00	2.748,10
						Total do Dia:	2.748,10	0,00	2.748,10
	22/06/2017	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 67	995,61	0,00	995,61
						Total do Dia:	995,61	0,00	995,61
	23/06/2017	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 68	336,95	0,00	336,95
						Total do Dia:	336,95	0,00	336,95
	30/06/2017	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 71	613,38	0,00	613,38
						Total do Dia:	613,38	0,00	613,38
	04/07/2017	Normal	62999	22.524-0	69	CX.: 72	1.816,09	0,00	1.816,09
						Total do Dia:	1.816,09	0,00	1.816,09
	07/07/2017	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 73	5.704,78	0,00	5.704,78
						Total do Dia:	5.704,78	0,00	5.704,78
	10/07/2017	Normal	62999	22.524-0	71	CX.: 74	3.688,91	0,00	3.688,91
						Total do Dia:	3.688,91	0,00	3.688,91
	12/07/2017	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 75	2.202,16	0,00	2.202,16
						Total do Dia:	2.202,16	0,00	2.202,16
	13/07/2017	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 76	974,32	0,00	974,32
						Total do Dia:	974,32	0,00	974,32
	17/07/2017	Normal	62999	22.524-0	74	CX.: 77	499,69	0,00	499,69
						Total do Dia:	499,69	0,00	499,69
	18/07/2017	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 78	1.014,00	0,00	1.014,00
						Total do Dia:	1.014,00	0,00	1.014,00
	24/07/2017	Normal	62999	22.524-0	77	CX.: 80	2.082,39	0,00	2.082,39
						Total do Dia:	2.082,39	0,00	2.082,39
	28/07/2017	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 82	1.917,77	0,00	1.917,77
						Total do Dia:	1.917,77	0,00	1.917,77
	31/07/2017	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 83	1.841,13	0,00	1.841,13
						Total do Dia:	1.841,13	0,00	1.841,13
	07/08/2017	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 86	7.499,77	0,00	7.499,77
						Total do Dia:	7.499,77	0,00	7.499,77
	15/08/2017	Normal	62999	22.524-0	87	CX.: 91	4.044,57	0,00	4.044,57
						Total do Dia:	4.044,57	0,00	4.044,57
	21/08/2017	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 95	2.700,28	0,00	2.700,28
						Total do Dia:	2.700,28	0,00	2.700,28
	28/08/2017	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 100	1.759,63	0,00	1.759,63
						Total do Dia:	1.759,63	0,00	1.759,63
	31/08/2017	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 102	1.556,71	0,00	1.556,71
						Total do Dia:	1.556,71	0,00	1.556,71
	11/09/2017	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 104	8.509,08	0,00	8.509,08
						Total do Dia:	8.509,08	0,00	8.509,08
	18/09/2017	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 109	4.802,50	0,00	4.802,50
						Total do Dia:	4.802,50	0,00	4.802,50
	20/09/2017	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 110	1.285,13	0,00	1.285,13
						Total do Dia:	1.285,13	0,00	1.285,13
	27/09/2017	Normal	62999	22.524-0	105	CX.: 112	980,12	0,00	980,12
						Total do Dia:	980,12	0,00	980,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 7/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Trans/Trat/Dest Final Resid Sólido									
	29/09/2017	Normal	62999	22.524-0	106	CX.: 113	1.426,97	0,00	1.426,97
						Total do Dia:	1.426,97	0,00	1.426,97
	09/10/2017	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 117	7.908,10	0,00	7.908,10
						Total do Dia:	7.908,10	0,00	7.908,10
	16/10/2017	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 119	4.868,24	0,00	4.868,24
						Total do Dia:	4.868,24	0,00	4.868,24
	23/10/2017	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 122	3.096,36	0,00	3.096,36
						Total do Dia:	3.096,36	0,00	3.096,36
	30/10/2017	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 126	3.873,29	0,00	3.873,29
						Total do Dia:	3.873,29	0,00	3.873,29
	08/11/2017	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 129	8.065,96	0,00	8.065,96
						Total do Dia:	8.065,96	0,00	8.065,96
	10/11/2017	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 130	2.465,68	0,00	2.465,68
						Total do Dia:	2.465,68	0,00	2.465,68
	13/11/2017	Normal	62999	22.524-0	121	CX.: 131	972,60	0,00	972,60
						Total do Dia:	972,60	0,00	972,60
	16/11/2017	Normal	62999	22.524-0	122	CX.: 132	2.562,98	0,00	2.562,98
						Total do Dia:	2.562,98	0,00	2.562,98
	20/11/2017	Normal	62999	22.524-0	123	CX.: 133	1.739,02	0,00	1.739,02
						Total do Dia:	1.739,02	0,00	1.739,02
	23/11/2017	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 135	1.469,66	0,00	1.469,66
						Total do Dia:	1.469,66	0,00	1.469,66
	24/11/2017	Normal	62999	22.524-0	126	CX.: 136	1.718,31	0,00	1.718,31
						Total do Dia:	1.718,31	0,00	1.718,31
	28/11/2017	Normal	62999	22.524-0	127	CX.: 137	759,88	0,00	759,88
						Total do Dia:	759,88	0,00	759,88
	30/11/2017	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 139	1.838,74	0,00	1.838,74
						Total do Dia:	1.838,74	0,00	1.838,74
	04/12/2017	Normal	62999	22.524-0	130	CX.: 140	1.615,36	0,00	1.615,36
						Total do Dia:	1.615,36	0,00	1.615,36
	06/12/2017	Normal	62999	22.524-0	131	CX.: 141	5.325,91	0,00	5.325,91
						Total do Dia:	5.325,91	0,00	5.325,91
	07/12/2017	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 142	1.129,91	0,00	1.129,91
						Total do Dia:	1.129,91	0,00	1.129,91
	11/12/2017	Normal	62999	22.524-0	133	CX.: 143	1.498,72	0,00	1.498,72
						Total do Dia:	1.498,72	0,00	1.498,72
	13/12/2017	Normal	62999	22.524-0	134	CX.: 144	3.439,46	0,00	3.439,46
						Total do Dia:	3.439,46	0,00	3.439,46
	15/12/2017	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 145	1.290,01	0,00	1.290,01
						Total do Dia:	1.290,01	0,00	1.290,01
	18/12/2017	Normal	62999	22.524-0	136	CX.: 146	591,89	0,00	591,89
						Total do Dia:	591,89	0,00	591,89
	19/12/2017	Normal	62999	22.524-0	137	CX.: 147	1.044,48	0,00	1.044,48
						Total do Dia:	1.044,48	0,00	1.044,48
	20/12/2017	Normal	62999	22.524-0	138	CX.: 148	480,02	0,00	480,02
						Total do Dia:	480,02	0,00	480,02
	21/12/2017	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 149	341,44	0,00	341,44
						Total do Dia:	341,44	0,00	341,44
	22/12/2017	Normal	62999	22.524-0	140	CX.: 150	340,52	0,00	340,52
						Total do Dia:	340,52	0,00	340,52
	26/12/2017	Normal	62999	22.524-0	141	CX.: 151	868,50	0,00	868,50
						Total do Dia:	868,50	0,00	868,50
	28/12/2017	Normal	62999	22.524-0	142	CX.: 152	613,32	0,00	613,32
						Total do Dia:	613,32	0,00	613,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 8/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Trans/Trat/Dest Final Resid Sólido									
	29/12/2017	Normal	62999	22.524-0	143	CX.: 153	441,93	0,00	441,93
						Total do Dia:	441,93	0,00	441,93
						Total da Rubrica:	213.890,60	0,00	213.890,60
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços									
	18/01/2017	Normal	62999	22.524-0	1	CX.: 1	214,65	0,00	214,65
						Total do Dia:	214,65	0,00	214,65
	30/01/2017	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 5	43,05	0,00	43,05
						Total do Dia:	43,05	0,00	43,05
	06/02/2017	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 7	109,89	0,00	109,89
						Total do Dia:	109,89	0,00	109,89
	10/02/2017	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 9	179,45	0,00	179,45
						Total do Dia:	179,45	0,00	179,45
	20/02/2017	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	117,61	0,00	117,61
						Total do Dia:	117,61	0,00	117,61
	24/02/2017	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 15	118,15	0,00	118,15
						Total do Dia:	118,15	0,00	118,15
	06/03/2017	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 16	133,68	0,00	133,68
						Total do Dia:	133,68	0,00	133,68
	08/03/2017	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 17	154,09	0,00	154,09
						Total do Dia:	154,09	0,00	154,09
	10/03/2017	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 18	86,08	0,00	86,08
						Total do Dia:	86,08	0,00	86,08
	15/03/2017	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 20	43,05	0,00	43,05
						Total do Dia:	43,05	0,00	43,05
	27/03/2017	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 25	114,85	0,00	114,85
						Total do Dia:	114,85	0,00	114,85
	30/03/2017	Normal	62999	22.524-0	26	CX.: 28	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	05/04/2017	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 30	237,30	0,00	237,30
						Total do Dia:	237,30	0,00	237,30
	07/04/2017	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 32	104,47	0,00	104,47
						Total do Dia:	104,47	0,00	104,47
	10/04/2017	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 33	15,21	0,00	15,21
						Total do Dia:	15,21	0,00	15,21
	12/04/2017	Normal	62999	22.524-0	31	CX.: 34	104,47	0,00	104,47
						Total do Dia:	104,47	0,00	104,47
	17/04/2017	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 35	25,55	0,00	25,55
						Total do Dia:	25,55	0,00	25,55
	19/04/2017	Normal	62999	22.524-0	33	CX.: 36	73,90	0,00	73,90
						Total do Dia:	73,90	0,00	73,90
	25/04/2017	Normal	62999	22.524-0	36	CX.: 39	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	28/04/2017	Normal	62999	22.524-0	38	CX.: 41	143,54	0,00	143,54
						Total do Dia:	143,54	0,00	143,54
	04/05/2017	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 42	148,42	0,00	148,42
						Total do Dia:	148,42	0,00	148,42
	05/05/2017	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 43	97,32	0,00	97,32
						Total do Dia:	97,32	0,00	97,32
	08/05/2017	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 44	169,09	0,00	169,09
						Total do Dia:	169,09	0,00	169,09
	09/05/2017	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 45	263,48	0,00	263,48
						Total do Dia:	263,48	0,00	263,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 9/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços									
	10/05/2017	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 46	181,83	0,00	181,83
						Total do Dia:	181,83	0,00	181,83
	15/05/2017	Normal	62999	22.524-0	46	CX.: 49	279,20	0,00	279,20
						Total do Dia:	279,20	0,00	279,20
	17/05/2017	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 50	200,84	0,00	200,84
						Total do Dia:	200,84	0,00	200,84
	23/05/2017	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 52	97,32	0,00	97,32
						Total do Dia:	97,32	0,00	97,32
	25/05/2017	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 54	51,10	0,00	51,10
						Total do Dia:	51,10	0,00	51,10
	05/06/2017	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 59	659,66	0,00	659,66
						Total do Dia:	659,66	0,00	659,66
	07/06/2017	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 60	320,11	0,00	320,11
						Total do Dia:	320,11	0,00	320,11
	09/06/2017	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 61	40,76	0,00	40,76
						Total do Dia:	40,76	0,00	40,76
	20/06/2017	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 65	270,48	0,00	270,48
						Total do Dia:	270,48	0,00	270,48
	22/06/2017	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 67	194,64	0,00	194,64
						Total do Dia:	194,64	0,00	194,64
	23/06/2017	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 68	71,77	0,00	71,77
						Total do Dia:	71,77	0,00	71,77
	04/07/2017	Normal	62999	22.524-0	69	CX.: 72	97,32	0,00	97,32
						Total do Dia:	97,32	0,00	97,32
	07/07/2017	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 73	405,07	0,00	405,07
						Total do Dia:	405,07	0,00	405,07
	10/07/2017	Normal	62999	22.524-0	71	CX.: 74	147,25	0,00	147,25
						Total do Dia:	147,25	0,00	147,25
	12/07/2017	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 75	245,74	0,00	245,74
						Total do Dia:	245,74	0,00	245,74
	13/07/2017	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 76	235,98	0,00	235,98
						Total do Dia:	235,98	0,00	235,98
	18/07/2017	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 78	117,99	0,00	117,99
						Total do Dia:	117,99	0,00	117,99
	24/07/2017	Normal	62999	22.524-0	77	CX.: 80	258,78	0,00	258,78
						Total do Dia:	258,78	0,00	258,78
	28/07/2017	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 82	138,66	0,00	138,66
						Total do Dia:	138,66	0,00	138,66
	31/07/2017	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 83	333,30	0,00	333,30
						Total do Dia:	333,30	0,00	333,30
	07/08/2017	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 86	294,73	0,00	294,73
						Total do Dia:	294,73	0,00	294,73
	15/08/2017	Normal	62999	22.524-0	87	CX.: 91	118,11	0,00	118,11
						Total do Dia:	118,11	0,00	118,11
	21/08/2017	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 95	508,42	0,00	508,42
						Total do Dia:	508,42	0,00	508,42
	28/08/2017	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 100	245,74	0,00	245,74
						Total do Dia:	245,74	0,00	245,74
	31/08/2017	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 102	204,40	0,00	204,40
						Total do Dia:	204,40	0,00	204,40
	11/09/2017	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 104	625,95	0,00	625,95
						Total do Dia:	625,95	0,00	625,95
	18/09/2017	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 109	138,66	0,00	138,66
						Total do Dia:	138,66	0,00	138,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 10/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços									
	20/09/2017	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 110	92,44	0,00	92,44
						Total do Dia:	92,44	0,00	92,44
	27/09/2017	Normal	62999	22.524-0	105	CX.: 112	143,54	0,00	143,54
						Total do Dia:	143,54	0,00	143,54
	29/09/2017	Normal	62999	22.524-0	106	CX.: 113	61,43	0,00	61,43
						Total do Dia:	61,43	0,00	61,43
	09/10/2017	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 117	666,07	0,00	666,07
						Total do Dia:	666,07	0,00	666,07
	16/10/2017	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 119	409,31	0,00	409,31
						Total do Dia:	409,31	0,00	409,31
	23/10/2017	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 122	425,74	0,00	425,74
						Total do Dia:	425,74	0,00	425,74
	30/10/2017	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 126	394,73	0,00	394,73
						Total do Dia:	394,73	0,00	394,73
	08/11/2017	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 129	676,92	0,00	676,92
						Total do Dia:	676,92	0,00	676,92
	10/11/2017	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 130	261,65	0,00	261,65
						Total do Dia:	261,65	0,00	261,65
	13/11/2017	Normal	62999	22.524-0	121	CX.: 131	92,44	0,00	92,44
						Total do Dia:	92,44	0,00	92,44
	20/11/2017	Normal	62999	22.524-0	123	CX.: 133	394,16	0,00	394,16
						Total do Dia:	394,16	0,00	394,16
	23/11/2017	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 135	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	30/11/2017	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 139	305,00	0,00	305,00
						Total do Dia:	305,00	0,00	305,00
	04/12/2017	Normal	62999	22.524-0	130	CX.: 140	108,35	0,00	108,35
						Total do Dia:	108,35	0,00	108,35
	06/12/2017	Normal	62999	22.524-0	131	CX.: 141	425,74	0,00	425,74
						Total do Dia:	425,74	0,00	425,74
	07/12/2017	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 142	51,10	0,00	51,10
						Total do Dia:	51,10	0,00	51,10
	13/12/2017	Normal	62999	22.524-0	134	CX.: 144	191,67	0,00	191,67
						Total do Dia:	191,67	0,00	191,67
	15/12/2017	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 145	92,44	0,00	92,44
						Total do Dia:	92,44	0,00	92,44
	18/12/2017	Normal	62999	22.524-0	136	CX.: 146	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	19/12/2017	Normal	62999	22.524-0	137	CX.: 147	92,44	0,00	92,44
						Total do Dia:	92,44	0,00	92,44
	20/12/2017	Normal	62999	22.524-0	138	CX.: 148	184,88	0,00	184,88
						Total do Dia:	184,88	0,00	184,88
	21/12/2017	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 149	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	29/12/2017	Normal	62999	22.524-0	143	CX.: 153	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
						Total da Rubrica:	14.528,48	0,00	14.528,48
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	18/01/2017	Normal	62999	22.524-0	1	CX.: 1	41.217,31	0,00	41.217,31
						Total do Dia:	41.217,31	0,00	41.217,31
	24/01/2017	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 3	2.459,36	0,00	2.459,36
						Total do Dia:	2.459,36	0,00	2.459,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 11/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	30/01/2017	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 5	4.175,92	0,00	4.175,92
						Total do Dia:	4.175,92	0,00	4.175,92
	31/01/2017	Normal	62999	22.524-0	6	CX.: 6	762,23	0,00	762,23
						Total do Dia:	762,23	0,00	762,23
	06/02/2017	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 7	1.676,02	0,00	1.676,02
						Total do Dia:	1.676,02	0,00	1.676,02
	10/02/2017	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 9	8.599,28	0,00	8.599,28
						Total do Dia:	8.599,28	0,00	8.599,28
	20/02/2017	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	5.412,49	0,00	5.412,49
						Total do Dia:	5.412,49	0,00	5.412,49
	24/02/2017	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 15	3.221,87	0,00	3.221,87
						Total do Dia:	3.221,87	0,00	3.221,87
	06/03/2017	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 16	12.232,88	0,00	12.232,88
						Total do Dia:	12.232,88	0,00	12.232,88
	08/03/2017	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 17	10.631,64	0,00	10.631,64
						Total do Dia:	10.631,64	0,00	10.631,64
	10/03/2017	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 18	6.754,53	0,00	6.754,53
						Total do Dia:	6.754,53	0,00	6.754,53
	14/03/2017	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 19	3.927,82	0,00	3.927,82
						Total do Dia:	3.927,82	0,00	3.927,82
	15/03/2017	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 20	445,45	0,00	445,45
						Total do Dia:	445,45	0,00	445,45
	27/03/2017	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 25	7.791,65	0,00	7.791,65
						Total do Dia:	7.791,65	0,00	7.791,65
	28/03/2017	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	402,78	0,00	402,78
						Total do Dia:	402,78	0,00	402,78
	30/03/2017	Normal	62999	22.524-0	26	CX.: 28	580,79	0,00	580,79
						Total do Dia:	580,79	0,00	580,79
	31/03/2017	Normal	62999	22.524-0	27	CX.: 29	668,76	0,00	668,76
						Total do Dia:	668,76	0,00	668,76
	05/04/2017	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 30	3.250,97	0,00	3.250,97
						Total do Dia:	3.250,97	0,00	3.250,97
	07/04/2017	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 32	4.845,77	0,00	4.845,77
						Total do Dia:	4.845,77	0,00	4.845,77
	10/04/2017	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 33	3.021,69	0,00	3.021,69
						Total do Dia:	3.021,69	0,00	3.021,69
	12/04/2017	Normal	62999	22.524-0	31	CX.: 34	842,77	0,00	842,77
						Total do Dia:	842,77	0,00	842,77
	17/04/2017	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 35	426,18	0,00	426,18
						Total do Dia:	426,18	0,00	426,18
	19/04/2017	Normal	62999	22.524-0	33	CX.: 36	2.174,10	0,00	2.174,10
						Total do Dia:	2.174,10	0,00	2.174,10
	20/04/2017	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 37	1.626,18	0,00	1.626,18
						Total do Dia:	1.626,18	0,00	1.626,18
	24/04/2017	Normal	62999	22.524-0	35	CX.: 38	828,15	0,00	828,15
						Total do Dia:	828,15	0,00	828,15
	25/04/2017	Normal	62999	22.524-0	36	CX.: 39	1.228,33	0,00	1.228,33
						Total do Dia:	1.228,33	0,00	1.228,33
	28/04/2017	Normal	62999	22.524-0	38	CX.: 41	399,09	0,00	399,09
						Total do Dia:	399,09	0,00	399,09
	04/05/2017	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 42	2.069,45	0,00	2.069,45
						Total do Dia:	2.069,45	0,00	2.069,45
	05/05/2017	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 43	773,99	0,00	773,99
						Total do Dia:	773,99	0,00	773,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 12/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	08/05/2017	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 44	88,14	0,00	88,14
						Total do Dia:	88,14	0,00	88,14
	09/05/2017	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 45	2.548,94	0,00	2.548,94
						Total do Dia:	2.548,94	0,00	2.548,94
	10/05/2017	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 46	1.841,99	0,00	1.841,99
						Total do Dia:	1.841,99	0,00	1.841,99
	12/05/2017	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 48	1.091,67	0,00	1.091,67
						Total do Dia:	1.091,67	0,00	1.091,67
	15/05/2017	Normal	62999	22.524-0	46	CX.: 49	3.354,79	0,00	3.354,79
						Total do Dia:	3.354,79	0,00	3.354,79
	17/05/2017	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 50	3.124,08	0,00	3.124,08
						Total do Dia:	3.124,08	0,00	3.124,08
	19/05/2017	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 51	207,77	0,00	207,77
						Total do Dia:	207,77	0,00	207,77
	23/05/2017	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 52	556,79	0,00	556,79
						Total do Dia:	556,79	0,00	556,79
	24/05/2017	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 53	1.573,74	0,00	1.573,74
						Total do Dia:	1.573,74	0,00	1.573,74
	25/05/2017	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 54	1.714,73	0,00	1.714,73
						Total do Dia:	1.714,73	0,00	1.714,73
	05/06/2017	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 59	1.308,68	0,00	1.308,68
						Total do Dia:	1.308,68	0,00	1.308,68
	07/06/2017	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 60	1.667,39	0,00	1.667,39
						Total do Dia:	1.667,39	0,00	1.667,39
	09/06/2017	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 61	679,78	0,00	679,78
						Total do Dia:	679,78	0,00	679,78
	12/06/2017	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 62	526,60	0,00	526,60
						Total do Dia:	526,60	0,00	526,60
	20/06/2017	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 65	2.569,55	0,00	2.569,55
						Total do Dia:	2.569,55	0,00	2.569,55
	22/06/2017	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 67	207,60	0,00	207,60
						Total do Dia:	207,60	0,00	207,60
	23/06/2017	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 68	103,76	0,00	103,76
						Total do Dia:	103,76	0,00	103,76
	30/06/2017	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 71	308,82	0,00	308,82
						Total do Dia:	308,82	0,00	308,82
	04/07/2017	Normal	62999	22.524-0	69	CX.: 72	815,30	0,00	815,30
						Total do Dia:	815,30	0,00	815,30
	07/07/2017	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 73	3.466,35	0,00	3.466,35
						Total do Dia:	3.466,35	0,00	3.466,35
	10/07/2017	Normal	62999	22.524-0	71	CX.: 74	1.576,20	0,00	1.576,20
						Total do Dia:	1.576,20	0,00	1.576,20
	12/07/2017	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 75	1.274,36	0,00	1.274,36
						Total do Dia:	1.274,36	0,00	1.274,36
	13/07/2017	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 76	372,98	0,00	372,98
						Total do Dia:	372,98	0,00	372,98
	17/07/2017	Normal	62999	22.524-0	74	CX.: 77	393,87	0,00	393,87
						Total do Dia:	393,87	0,00	393,87
	18/07/2017	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 78	559,78	0,00	559,78
						Total do Dia:	559,78	0,00	559,78
	24/07/2017	Normal	62999	22.524-0	77	CX.: 80	946,26	0,00	946,26
						Total do Dia:	946,26	0,00	946,26
	28/07/2017	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 82	1.144,15	0,00	1.144,15
						Total do Dia:	1.144,15	0,00	1.144,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 13/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	31/07/2017	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 83	1.180,38	0,00	1.180,38
						Total do Dia:	1.180,38	0,00	1.180,38
	07/08/2017	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 86	2.094,34	0,00	2.094,34
						Total do Dia:	2.094,34	0,00	2.094,34
	15/08/2017	Normal	62999	22.524-0	87	CX.: 91	1.005,13	0,00	1.005,13
						Total do Dia:	1.005,13	0,00	1.005,13
	21/08/2017	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 95	1.360,03	0,00	1.360,03
						Total do Dia:	1.360,03	0,00	1.360,03
	28/08/2017	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 100	1.187,48	0,00	1.187,48
						Total do Dia:	1.187,48	0,00	1.187,48
	31/08/2017	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 102	1.373,77	0,00	1.373,77
						Total do Dia:	1.373,77	0,00	1.373,77
	11/09/2017	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 104	2.296,50	0,00	2.296,50
						Total do Dia:	2.296,50	0,00	2.296,50
	18/09/2017	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 109	1.434,92	0,00	1.434,92
						Total do Dia:	1.434,92	0,00	1.434,92
	20/09/2017	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 110	0,80	0,00	0,80
						Total do Dia:	0,80	0,00	0,80
	27/09/2017	Normal	62999	22.524-0	105	CX.: 112	77,41	0,00	77,41
						Total do Dia:	77,41	0,00	77,41
	29/09/2017	Normal	62999	22.524-0	106	CX.: 113	437,07	0,00	437,07
						Total do Dia:	437,07	0,00	437,07
	09/10/2017	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 117	2.332,54	0,00	2.332,54
						Total do Dia:	2.332,54	0,00	2.332,54
	16/10/2017	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 119	1.850,76	0,00	1.850,76
						Total do Dia:	1.850,76	0,00	1.850,76
	23/10/2017	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 122	602,99	0,00	602,99
						Total do Dia:	602,99	0,00	602,99
	30/10/2017	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 126	1.894,02	0,00	1.894,02
						Total do Dia:	1.894,02	0,00	1.894,02
	08/11/2017	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 129	1.272,45	0,00	1.272,45
						Total do Dia:	1.272,45	0,00	1.272,45
	10/11/2017	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 130	361,05	0,00	361,05
						Total do Dia:	361,05	0,00	361,05
	16/11/2017	Normal	62999	22.524-0	122	CX.: 132	761,55	0,00	761,55
						Total do Dia:	761,55	0,00	761,55
	20/11/2017	Normal	62999	22.524-0	123	CX.: 133	453,55	0,00	453,55
						Total do Dia:	453,55	0,00	453,55
	23/11/2017	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 135	490,20	0,00	490,20
						Total do Dia:	490,20	0,00	490,20
	24/11/2017	Normal	62999	22.524-0	126	CX.: 136	647,83	0,00	647,83
						Total do Dia:	647,83	0,00	647,83
	28/11/2017	Normal	62999	22.524-0	127	CX.: 137	575,12	0,00	575,12
						Total do Dia:	575,12	0,00	575,12
	30/11/2017	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 139	1.522,56	0,00	1.522,56
						Total do Dia:	1.522,56	0,00	1.522,56
	04/12/2017	Normal	62999	22.524-0	130	CX.: 140	497,22	0,00	497,22
						Total do Dia:	497,22	0,00	497,22
	06/12/2017	Normal	62999	22.524-0	131	CX.: 141	738,22	0,00	738,22
						Total do Dia:	738,22	0,00	738,22
	07/12/2017	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 142	128,40	0,00	128,40
						Total do Dia:	128,40	0,00	128,40
	11/12/2017	Normal	62999	22.524-0	133	CX.: 143	28,92	0,00	28,92
						Total do Dia:	28,92	0,00	28,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 14/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	13/12/2017	Normal	62999	22.524-0	134	CX.: 144	528,92	0,00	528,92
						Total do Dia:	528,92	0,00	528,92
	15/12/2017	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 145	148,58	0,00	148,58
						Total do Dia:	148,58	0,00	148,58
	18/12/2017	Normal	62999	22.524-0	136	CX.: 146	102,21	0,00	102,21
						Total do Dia:	102,21	0,00	102,21
	19/12/2017	Normal	62999	22.524-0	137	CX.: 147	208,29	0,00	208,29
						Total do Dia:	208,29	0,00	208,29
	20/12/2017	Normal	62999	22.524-0	138	CX.: 148	454,86	0,00	454,86
						Total do Dia:	454,86	0,00	454,86
	26/12/2017	Normal	62999	22.524-0	141	CX.: 151	642,71	0,00	642,71
						Total do Dia:	642,71	0,00	642,71
	28/12/2017	Normal	62999	22.524-0	142	CX.: 152	105,31	0,00	105,31
						Total do Dia:	105,31	0,00	105,31
						Total da Rubrica:	195.267,61	0,00	195.267,61
						Total do Período:	1.363.134,99	0,00	1.363.134,99

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1/2

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.									
	31/01/2017	Normal	62991	214.523-5	6	CX.: 6	4,28	0,00	4,28
						Total do Dia:	4,28	0,00	4,28
	24/02/2017	Normal	62991	214.523-5	14	CX.: 15	7,60	0,00	7,60
						Total do Dia:	7,60	0,00	7,60
	28/04/2017	Normal	62991	214.523-5	38	CX.: 41	4,16	0,00	4,16
						Total do Dia:	4,16	0,00	4,16
	31/05/2017	Normal	62991	214.523-5	55	CX.: 58	9,32	0,00	9,32
						Total do Dia:	9,32	0,00	9,32
	30/06/2017	Normal	62991	214.523-5	68	CX.: 71	10,12	0,00	10,12
						Total do Dia:	10,12	0,00	10,12
	31/07/2017	Normal	62991	214.523-5	80	CX.: 83	4,17	0,00	4,17
						Total do Dia:	4,17	0,00	4,17
	31/08/2017	Normal	62991	214.523-5	97	CX.: 102	6,98	0,00	6,98
						Total do Dia:	6,98	0,00	6,98
	29/09/2017	Normal	62991	214.523-5	106	CX.: 113	5,81	0,00	5,81
						Total do Dia:	5,81	0,00	5,81
	31/10/2017	Normal	62991	214.523-5	118	CX.: 127	4,57	0,00	4,57
						Total do Dia:	4,57	0,00	4,57
	30/11/2017	Normal	62991	214.523-5	129	CX.: 139	3,27	0,00	3,27
						Total do Dia:	3,27	0,00	3,27
	29/12/2017	Normal	62991	214.523-5	143	CX.: 153	3,06	0,00	3,06
						Total do Dia:	3,06	0,00	3,06
						Total da Rubrica:	63,34	0,00	63,34
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	30/01/2017	Normal	62991	214.523-5	5	CX.: 5	1.034,44	0,00	1.034,44
						Total do Dia:	1.034,44	0,00	1.034,44
	24/02/2017	Normal	62991	214.523-5	14	CX.: 15	309,56	0,00	309,56
						Total do Dia:	309,56	0,00	309,56
	31/03/2017	Normal	62991	214.523-5	27	CX.: 29	982,52	0,00	982,52
						Total do Dia:	982,52	0,00	982,52
	28/04/2017	Normal	62991	214.523-5	38	CX.: 41	1.443,10	0,00	1.443,10
						Total do Dia:	1.443,10	0,00	1.443,10
	26/05/2017	Normal	62991	214.523-5	52	CX.: 55	1.106,24	0,00	1.106,24
						Total do Dia:	1.106,24	0,00	1.106,24
	31/05/2017	Normal	62991	214.523-5	55	CX.: 58	2.091,62	0,00	2.091,62
						Total do Dia:	2.091,62	0,00	2.091,62
	30/06/2017	Normal	62991	214.523-5	68	CX.: 71	1.564,05	0,00	1.564,05
						Total do Dia:	1.564,05	0,00	1.564,05
	31/07/2017	Normal	62991	214.523-5	80	CX.: 83	1.290,95	0,00	1.290,95
						Total do Dia:	1.290,95	0,00	1.290,95
	31/08/2017	Normal	62991	214.523-5	97	CX.: 102	824,85	0,00	824,85
						Total do Dia:	824,85	0,00	824,85
	29/09/2017	Normal	62991	214.523-5	106	CX.: 113	1.469,67	0,00	1.469,67
						Total do Dia:	1.469,67	0,00	1.469,67
	31/10/2017	Normal	62991	214.523-5	118	CX.: 127	933,67	0,00	933,67
						Total do Dia:	933,67	0,00	933,67
	30/11/2017	Normal	62991	214.523-5	129	CX.: 139	1.024,20	0,00	1.024,20
						Total do Dia:	1.024,20	0,00	1.024,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 2/2

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	29/12/2017	Normal	62991	214.523-5	143	CX.: 153	782,27	0,00	782,27
						Total do Dia:	782,27	0,00	782,27
						Total da Rubrica:	14.857,14	0,00	14.857,14
						Total do Período:	14.920,48	0,00	14.920,48

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00 Serviços de Captação/Adução/Trat e Distribuição de água									
	25/01/2018	Normal	62999	22.524-0	2	CX.: 2	48.022,91	0,00	48.022,91
						Total do Dia:	48.022,91	0,00	48.022,91
	30/01/2018	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 4	6.457,33	0,00	6.457,33
						Total do Dia:	6.457,33	0,00	6.457,33
	06/02/2018	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 8	9.561,32	0,00	9.561,32
						Total do Dia:	9.561,32	0,00	9.561,32
	08/02/2018	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 9	28.338,88	0,00	28.338,88
						Total do Dia:	28.338,88	0,00	28.338,88
	09/02/2018	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 10	5.297,43	0,00	5.297,43
						Total do Dia:	5.297,43	0,00	5.297,43
	14/02/2018	Normal	62999	22.524-0	10	CX.: 11	12.079,08	0,00	12.079,08
						Total do Dia:	12.079,08	0,00	12.079,08
	16/02/2018	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	3.569,38	0,00	3.569,38
						Total do Dia:	3.569,38	0,00	3.569,38
	20/02/2018	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	10.386,23	0,00	10.386,23
						Total do Dia:	10.386,23	0,00	10.386,23
	22/02/2018	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 17	1.554,20	0,00	1.554,20
						Total do Dia:	1.554,20	0,00	1.554,20
	27/02/2018	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	5.807,20	0,00	5.807,20
						Total do Dia:	5.807,20	0,00	5.807,20
	28/02/2018	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	1.911,52	0,00	1.911,52
						Total do Dia:	1.911,52	0,00	1.911,52
	06/03/2018	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 20	23.572,99	0,00	23.572,99
						Total do Dia:	23.572,99	0,00	23.572,99
	08/03/2018	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	11.684,77	0,00	11.684,77
						Total do Dia:	11.684,77	0,00	11.684,77
	09/03/2018	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	5.032,32	0,00	5.032,32
						Total do Dia:	5.032,32	0,00	5.032,32
	12/03/2018	Normal	62999	22.524-0	21	CX.: 23	5.218,69	0,00	5.218,69
						Total do Dia:	5.218,69	0,00	5.218,69
	13/03/2018	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 24	8.571,75	0,00	8.571,75
						Total do Dia:	8.571,75	0,00	8.571,75
	19/03/2018	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	11.395,93	0,00	11.395,93
						Total do Dia:	11.395,93	0,00	11.395,93
	26/03/2018	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 31	8.632,32	0,00	8.632,32
						Total do Dia:	8.632,32	0,00	8.632,32
	27/03/2018	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 32	2.171,35	0,00	2.171,35
						Total do Dia:	2.171,35	0,00	2.171,35
	16/04/2018	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 51	28.152,80	0,00	28.152,80
						Total do Dia:	28.152,80	0,00	28.152,80
	19/04/2018	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 52	36.549,45	0,00	36.549,45
						Total do Dia:	36.549,45	0,00	36.549,45
	20/04/2018	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 53	2.168,93	0,00	2.168,93
						Total do Dia:	2.168,93	0,00	2.168,93
	24/04/2018	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 55	3.086,66	0,00	3.086,66
						Total do Dia:	3.086,66	0,00	3.086,66
	30/04/2018	Normal	62999	22.524-0	44	CX.: 59	13.280,06	0,00	13.280,06
						Total do Dia:	13.280,06	0,00	13.280,06
	14/05/2018	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 60	37.358,80	0,00	37.358,80
						Total do Dia:	37.358,80	0,00	37.358,80
	24/05/2018	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 63	28.648,94	0,00	28.648,94
						Total do Dia:	28.648,94	0,00	28.648,94
	30/05/2018	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 66	7.191,91	0,00	7.191,91
						Total do Dia:	7.191,91	0,00	7.191,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 2/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00 Serviços de Captação/Adução/Trat e Distribuição de água									
	08/06/2018	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 68	39.839,76	0,00	39.839,76
						Total do Dia:	39.839,76	0,00	39.839,76
	12/06/2018	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 70	12.607,55	0,00	12.607,55
						Total do Dia:	12.607,55	0,00	12.607,55
	14/06/2018	Normal	62999	22.524-0	54	CX.: 72	10.510,59	0,00	10.510,59
						Total do Dia:	10.510,59	0,00	10.510,59
	20/06/2018	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 75	11.468,47	0,00	11.468,47
						Total do Dia:	11.468,47	0,00	11.468,47
	25/06/2018	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 76	6.825,41	0,00	6.825,41
						Total do Dia:	6.825,41	0,00	6.825,41
	28/06/2018	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 79	9.791,46	0,00	9.791,46
						Total do Dia:	9.791,46	0,00	9.791,46
	29/06/2018	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 80	2.050,72	0,00	2.050,72
						Total do Dia:	2.050,72	0,00	2.050,72
	09/07/2018	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 82	38.149,19	0,00	38.149,19
						Total do Dia:	38.149,19	0,00	38.149,19
	12/07/2018	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 84	15.383,49	0,00	15.383,49
						Total do Dia:	15.383,49	0,00	15.383,49
	20/07/2018	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 88	18.760,46	0,00	18.760,46
						Total do Dia:	18.760,46	0,00	18.760,46
	26/07/2018	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 90	7.665,87	0,00	7.665,87
						Total do Dia:	7.665,87	0,00	7.665,87
	30/07/2018	Normal	62999	22.524-0	66	CX.: 91	4.068,23	0,00	4.068,23
						Total do Dia:	4.068,23	0,00	4.068,23
	31/07/2018	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 92	3.245,20	0,00	3.245,20
						Total do Dia:	3.245,20	0,00	3.245,20
	07/08/2018	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 93	28.147,98	0,00	28.147,98
						Total do Dia:	28.147,98	0,00	28.147,98
	14/08/2018	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 97	21.900,75	0,00	21.900,75
						Total do Dia:	21.900,75	0,00	21.900,75
	23/08/2018	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 100	17.600,68	0,00	17.600,68
						Total do Dia:	17.600,68	0,00	17.600,68
	27/08/2018	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 101	2.676,76	0,00	2.676,76
						Total do Dia:	2.676,76	0,00	2.676,76
	31/08/2018	Normal	62999	22.524-0	76	CX.: 104	8.244,50	0,00	8.244,50
						Total do Dia:	8.244,50	0,00	8.244,50
	12/09/2018	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 107	60.950,52	0,00	60.950,52
						Total do Dia:	60.950,52	0,00	60.950,52
	18/09/2018	Normal	62999	22.524-0	81	CX.: 110	13.182,44	0,00	13.182,44
						Total do Dia:	13.182,44	0,00	13.182,44
	20/09/2018	Normal	62999	22.524-0	82	CX.: 111	4.585,46	0,00	4.585,46
						Total do Dia:	4.585,46	0,00	4.585,46
	15/10/2018	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 120	43.151,80	0,00	43.151,80
						Total do Dia:	43.151,80	0,00	43.151,80
	24/10/2018	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 125	22.886,57	0,00	22.886,57
						Total do Dia:	22.886,57	0,00	22.886,57
	29/10/2018	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 126	3.009,98	0,00	3.009,98
						Total do Dia:	3.009,98	0,00	3.009,98
	31/10/2018	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 128	3.487,33	0,00	3.487,33
						Total do Dia:	3.487,33	0,00	3.487,33
	08/11/2018	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 130	33.752,82	0,00	33.752,82
						Total do Dia:	33.752,82	0,00	33.752,82
	13/11/2018	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 133	20.582,38	0,00	20.582,38
						Total do Dia:	20.582,38	0,00	20.582,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00 Serviços de Captação/Adução/Trat e Distribuição de água									
	19/11/2018	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 134	5.168,01	0,00	5.168,01
						Total do Dia:	5.168,01	0,00	5.168,01
	22/11/2018	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 137	20.036,31	0,00	20.036,31
						Total do Dia:	20.036,31	0,00	20.036,31
	27/11/2018	Normal	62999	22.524-0	108	CX.: 139	10.840,27	0,00	10.840,27
						Total do Dia:	10.840,27	0,00	10.840,27
	29/11/2018	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 140	5.296,95	0,00	5.296,95
						Total do Dia:	5.296,95	0,00	5.296,95
	30/11/2018	Normal	62999	22.524-0	110	CX.: 141	1.768,12	0,00	1.768,12
						Total do Dia:	1.768,12	0,00	1.768,12
	06/12/2018	Normal	62999	22.524-0	112	CX.: 143	31.645,45	0,00	31.645,45
						Total do Dia:	31.645,45	0,00	31.645,45
	10/12/2018	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 145	14.205,39	0,00	14.205,39
						Total do Dia:	14.205,39	0,00	14.205,39
	17/12/2018	Normal	62999	22.524-0	115	CX.: 146	20.714,23	0,00	20.714,23
						Total do Dia:	20.714,23	0,00	20.714,23
	20/12/2018	Normal	62999	22.524-0	116	CX.: 148	9.199,80	0,00	9.199,80
						Total do Dia:	9.199,80	0,00	9.199,80
	26/12/2018	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 150	4.628,99	0,00	4.628,99
						Total do Dia:	4.628,99	0,00	4.628,99
	31/12/2018	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 153	18.114,78	0,00	18.114,78
						Total do Dia:	18.114,78	0,00	18.114,78
						Total da Rubrica:	971.847,82	0,00	971.847,82
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte , Tratamento e Destino Final de Re									
	30/01/2018	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 4	8.100,43	0,00	8.100,43
						Total do Dia:	8.100,43	0,00	8.100,43
	06/02/2018	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 8	2.017,53	0,00	2.017,53
						Total do Dia:	2.017,53	0,00	2.017,53
	08/02/2018	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 9	6.087,04	0,00	6.087,04
						Total do Dia:	6.087,04	0,00	6.087,04
	09/02/2018	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 10	1.002,81	0,00	1.002,81
						Total do Dia:	1.002,81	0,00	1.002,81
	14/02/2018	Normal	62999	22.524-0	10	CX.: 11	2.642,31	0,00	2.642,31
						Total do Dia:	2.642,31	0,00	2.642,31
	16/02/2018	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 13	694,12	0,00	694,12
						Total do Dia:	694,12	0,00	694,12
	20/02/2018	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	2.184,86	0,00	2.184,86
						Total do Dia:	2.184,86	0,00	2.184,86
	22/02/2018	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 17	332,17	0,00	332,17
						Total do Dia:	332,17	0,00	332,17
	27/02/2018	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	1.363,56	0,00	1.363,56
						Total do Dia:	1.363,56	0,00	1.363,56
	28/02/2018	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	391,57	0,00	391,57
						Total do Dia:	391,57	0,00	391,57
	06/03/2018	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 20	5.289,50	0,00	5.289,50
						Total do Dia:	5.289,50	0,00	5.289,50
	08/03/2018	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	2.649,26	0,00	2.649,26
						Total do Dia:	2.649,26	0,00	2.649,26
	09/03/2018	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	1.208,13	0,00	1.208,13
						Total do Dia:	1.208,13	0,00	1.208,13
	12/03/2018	Normal	62999	22.524-0	21	CX.: 23	1.223,45	0,00	1.223,45
						Total do Dia:	1.223,45	0,00	1.223,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte , Tratamento e Destino Final de Re									
	13/03/2018	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 24	1.884,83	0,00	1.884,83
						Total do Dia:	1.884,83	0,00	1.884,83
	19/03/2018	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	2.563,14	0,00	2.563,14
						Total do Dia:	2.563,14	0,00	2.563,14
	26/03/2018	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 31	1.901,27	0,00	1.901,27
						Total do Dia:	1.901,27	0,00	1.901,27
	27/03/2018	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 32	567,69	0,00	567,69
						Total do Dia:	567,69	0,00	567,69
	16/04/2018	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 51	7.052,76	0,00	7.052,76
						Total do Dia:	7.052,76	0,00	7.052,76
	19/04/2018	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 52	8.877,94	0,00	8.877,94
						Total do Dia:	8.877,94	0,00	8.877,94
	20/04/2018	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 53	511,69	0,00	511,69
						Total do Dia:	511,69	0,00	511,69
	24/04/2018	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 55	786,89	0,00	786,89
						Total do Dia:	786,89	0,00	786,89
	30/04/2018	Normal	62999	22.524-0	44	CX.: 59	1.857,87	0,00	1.857,87
						Total do Dia:	1.857,87	0,00	1.857,87
	14/05/2018	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 60	9.302,18	0,00	9.302,18
						Total do Dia:	9.302,18	0,00	9.302,18
	24/05/2018	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 63	6.430,78	0,00	6.430,78
						Total do Dia:	6.430,78	0,00	6.430,78
	30/05/2018	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 66	1.652,01	0,00	1.652,01
						Total do Dia:	1.652,01	0,00	1.652,01
	08/06/2018	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 68	8.900,26	0,00	8.900,26
						Total do Dia:	8.900,26	0,00	8.900,26
	12/06/2018	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 70	2.761,30	0,00	2.761,30
						Total do Dia:	2.761,30	0,00	2.761,30
	14/06/2018	Normal	62999	22.524-0	54	CX.: 72	2.161,35	0,00	2.161,35
						Total do Dia:	2.161,35	0,00	2.161,35
	20/06/2018	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 75	2.473,13	0,00	2.473,13
						Total do Dia:	2.473,13	0,00	2.473,13
	25/06/2018	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 76	1.612,55	0,00	1.612,55
						Total do Dia:	1.612,55	0,00	1.612,55
	28/06/2018	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 79	2.302,47	0,00	2.302,47
						Total do Dia:	2.302,47	0,00	2.302,47
	29/06/2018	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 80	485,75	0,00	485,75
						Total do Dia:	485,75	0,00	485,75
	09/07/2018	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 82	9.283,98	0,00	9.283,98
						Total do Dia:	9.283,98	0,00	9.283,98
	12/07/2018	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 84	3.474,96	0,00	3.474,96
						Total do Dia:	3.474,96	0,00	3.474,96
	20/07/2018	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 88	4.731,33	0,00	4.731,33
						Total do Dia:	4.731,33	0,00	4.731,33
	26/07/2018	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 90	1.936,50	0,00	1.936,50
						Total do Dia:	1.936,50	0,00	1.936,50
	30/07/2018	Normal	62999	22.524-0	66	CX.: 91	968,68	0,00	968,68
						Total do Dia:	968,68	0,00	968,68
	31/07/2018	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 92	786,83	0,00	786,83
						Total do Dia:	786,83	0,00	786,83
	07/08/2018	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 93	7.325,90	0,00	7.325,90
						Total do Dia:	7.325,90	0,00	7.325,90
	14/08/2018	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 97	5.404,87	0,00	5.404,87
						Total do Dia:	5.404,87	0,00	5.404,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte , Tratamento e Destino Final de Re									
	23/08/2018	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 100	4.253,64	0,00	4.253,64
						Total do Dia:	4.253,64	0,00	4.253,64
	27/08/2018	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 101	702,22	0,00	702,22
						Total do Dia:	702,22	0,00	702,22
	31/08/2018	Normal	62999	22.524-0	76	CX.: 104	2.013,24	0,00	2.013,24
						Total do Dia:	2.013,24	0,00	2.013,24
	12/09/2018	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 107	14.440,11	0,00	14.440,11
						Total do Dia:	14.440,11	0,00	14.440,11
	18/09/2018	Normal	62999	22.524-0	81	CX.: 110	3.153,35	0,00	3.153,35
						Total do Dia:	3.153,35	0,00	3.153,35
	20/09/2018	Normal	62999	22.524-0	82	CX.: 111	1.177,49	0,00	1.177,49
						Total do Dia:	1.177,49	0,00	1.177,49
	15/10/2018	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 120	10.443,26	0,00	10.443,26
						Total do Dia:	10.443,26	0,00	10.443,26
	24/10/2018	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 125	5.290,62	0,00	5.290,62
						Total do Dia:	5.290,62	0,00	5.290,62
	29/10/2018	Normal	62999	22.524-0	95	CX.: 126	655,29	0,00	655,29
						Total do Dia:	655,29	0,00	655,29
	31/10/2018	Normal	62999	22.524-0	97	CX.: 128	1.063,63	0,00	1.063,63
						Total do Dia:	1.063,63	0,00	1.063,63
	08/11/2018	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 130	8.047,78	0,00	8.047,78
						Total do Dia:	8.047,78	0,00	8.047,78
	13/11/2018	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 133	4.385,97	0,00	4.385,97
						Total do Dia:	4.385,97	0,00	4.385,97
	19/11/2018	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 134	1.882,86	0,00	1.882,86
						Total do Dia:	1.882,86	0,00	1.882,86
	22/11/2018	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 137	4.516,03	0,00	4.516,03
						Total do Dia:	4.516,03	0,00	4.516,03
	27/11/2018	Normal	62999	22.524-0	108	CX.: 139	2.520,70	0,00	2.520,70
						Total do Dia:	2.520,70	0,00	2.520,70
	29/11/2018	Normal	62999	22.524-0	109	CX.: 140	1.029,41	0,00	1.029,41
						Total do Dia:	1.029,41	0,00	1.029,41
	30/11/2018	Normal	62999	22.524-0	110	CX.: 141	467,88	0,00	467,88
						Total do Dia:	467,88	0,00	467,88
	06/12/2018	Normal	62999	22.524-0	112	CX.: 143	7.742,09	0,00	7.742,09
						Total do Dia:	7.742,09	0,00	7.742,09
	10/12/2018	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 145	3.545,42	0,00	3.545,42
						Total do Dia:	3.545,42	0,00	3.545,42
	17/12/2018	Normal	62999	22.524-0	115	CX.: 146	5.016,25	0,00	5.016,25
						Total do Dia:	5.016,25	0,00	5.016,25
	20/12/2018	Normal	62999	22.524-0	116	CX.: 148	2.364,83	0,00	2.364,83
						Total do Dia:	2.364,83	0,00	2.364,83
	26/12/2018	Normal	62999	22.524-0	117	CX.: 150	1.109,05	0,00	1.109,05
						Total do Dia:	1.109,05	0,00	1.109,05
	31/12/2018	Normal	62999	22.524-0	120	CX.: 153	3.792,95	0,00	3.792,95
						Total do Dia:	3.792,95	0,00	3.792,95
						Total da Rubrica:	222.799,72	0,00	222.799,72
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00 Ligação de Água.									
	25/01/2018	Normal	62999	22.524-0	2	CX.: 2	308,44	0,00	308,44
						Total do Dia:	308,44	0,00	308,44
	30/01/2018	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 4	61,42	0,00	61,42
						Total do Dia:	61,42	0,00	61,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 6/8

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00 Ligação de Água.									
	06/02/2018	Normal	62999	22.524-0	7	CX.: 8	201,78	0,00	201,78
						Total do Dia:	201,78	0,00	201,78
	08/02/2018	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 9	616,07	0,00	616,07
						Total do Dia:	616,07	0,00	616,07
	09/02/2018	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 10	102,20	0,00	102,20
						Total do Dia:	102,20	0,00	102,20
	14/02/2018	Normal	62999	22.524-0	10	CX.: 11	163,63	0,00	163,63
						Total do Dia:	163,63	0,00	163,63
	20/02/2018	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	169,64	0,00	169,64
						Total do Dia:	169,64	0,00	169,64
	22/02/2018	Normal	62999	22.524-0	15	CX.: 17	46,22	0,00	46,22
						Total do Dia:	46,22	0,00	46,22
	27/02/2018	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	92,44	0,00	92,44
						Total do Dia:	92,44	0,00	92,44
	28/02/2018	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	553,22	0,00	553,22
						Total do Dia:	553,22	0,00	553,22
	06/03/2018	Normal	62999	22.524-0	18	CX.: 20	464,90	0,00	464,90
						Total do Dia:	464,90	0,00	464,90
	08/03/2018	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	279,12	0,00	279,12
						Total do Dia:	279,12	0,00	279,12
	09/03/2018	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	192,84	0,00	192,84
						Total do Dia:	192,84	0,00	192,84
	12/03/2018	Normal	62999	22.524-0	21	CX.: 23	97,32	0,00	97,32
						Total do Dia:	97,32	0,00	97,32
	13/03/2018	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 24	108,55	0,00	108,55
						Total do Dia:	108,55	0,00	108,55
	19/03/2018	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 27	299,49	0,00	299,49
						Total do Dia:	299,49	0,00	299,49
	26/03/2018	Normal	62999	22.524-0	29	CX.: 31	231,10	0,00	231,10
						Total do Dia:	231,10	0,00	231,10
	16/04/2018	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 51	531,70	0,00	531,70
						Total do Dia:	531,70	0,00	531,70
	19/04/2018	Normal	62999	22.524-0	41	CX.: 52	819,80	0,00	819,80
						Total do Dia:	819,80	0,00	819,80
	24/04/2018	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 55	47,12	0,00	47,12
						Total do Dia:	47,12	0,00	47,12
	30/04/2018	Normal	62999	22.524-0	44	CX.: 59	233,80	0,00	233,80
						Total do Dia:	233,80	0,00	233,80
	14/05/2018	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 60	920,42	0,00	920,42
						Total do Dia:	920,42	0,00	920,42
	24/05/2018	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 63	411,96	0,00	411,96
						Total do Dia:	411,96	0,00	411,96
	30/05/2018	Normal	62999	22.524-0	49	CX.: 66	93,34	0,00	93,34
						Total do Dia:	93,34	0,00	93,34
	08/06/2018	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 68	849,41	0,00	849,41
						Total do Dia:	849,41	0,00	849,41
	12/06/2018	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 70	52,09	0,00	52,09
						Total do Dia:	52,09	0,00	52,09
	14/06/2018	Normal	62999	22.524-0	54	CX.: 72	142,96	0,00	142,96
						Total do Dia:	142,96	0,00	142,96
	20/06/2018	Normal	62999	22.524-0	56	CX.: 75	331,21	0,00	331,21
						Total do Dia:	331,21	0,00	331,21
	28/06/2018	Normal	62999	22.524-0	58	CX.: 79	141,65	0,00	141,65
						Total do Dia:	141,65	0,00	141,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 7/8

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00 Ligação de Água.									
	29/06/2018	Normal	62999	22.524-0	59	CX.: 80	52,09	0,00	52,09
						Total do Dia:	52,09	0,00	52,09
	09/07/2018	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 82	365,11	0,00	365,11
						Total do Dia:	365,11	0,00	365,11
	12/07/2018	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 84	245,52	0,00	245,52
						Total do Dia:	245,52	0,00	245,52
	20/07/2018	Normal	62999	22.524-0	64	CX.: 88	381,87	0,00	381,87
						Total do Dia:	381,87	0,00	381,87
	26/07/2018	Normal	62999	22.524-0	65	CX.: 90	47,10	0,00	47,10
						Total do Dia:	47,10	0,00	47,10
	31/07/2018	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 92	67,58	0,00	67,58
						Total do Dia:	67,58	0,00	67,58
	07/08/2018	Normal	62999	22.524-0	68	CX.: 93	146,29	0,00	146,29
						Total do Dia:	146,29	0,00	146,29
	14/08/2018	Normal	62999	22.524-0	70	CX.: 97	114,68	0,00	114,68
						Total do Dia:	114,68	0,00	114,68
	23/08/2018	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 100	193,45	0,00	193,45
						Total do Dia:	193,45	0,00	193,45
	27/08/2018	Normal	62999	22.524-0	73	CX.: 101	52,09	0,00	52,09
						Total do Dia:	52,09	0,00	52,09
	12/09/2018	Normal	62999	22.524-0	79	CX.: 107	398,79	0,00	398,79
						Total do Dia:	398,79	0,00	398,79
	18/09/2018	Normal	62999	22.524-0	81	CX.: 110	95,86	0,00	95,86
						Total do Dia:	95,86	0,00	95,86
	15/10/2018	Normal	62999	22.524-0	90	CX.: 120	453,23	0,00	453,23
						Total do Dia:	453,23	0,00	453,23
	24/10/2018	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 125	284,79	0,00	284,79
						Total do Dia:	284,79	0,00	284,79
	08/11/2018	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 130	292,64	0,00	292,64
						Total do Dia:	292,64	0,00	292,64
	13/11/2018	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 133	209,15	0,00	209,15
						Total do Dia:	209,15	0,00	209,15
	19/11/2018	Normal	62999	22.524-0	103	CX.: 134	62,59	0,00	62,59
						Total do Dia:	62,59	0,00	62,59
	22/11/2018	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 137	156,55	0,00	156,55
						Total do Dia:	156,55	0,00	156,55
	27/11/2018	Normal	62999	22.524-0	108	CX.: 139	299,58	0,00	299,58
						Total do Dia:	299,58	0,00	299,58
	06/12/2018	Normal	62999	22.524-0	112	CX.: 143	212,23	0,00	212,23
						Total do Dia:	212,23	0,00	212,23
	10/12/2018	Normal	62999	22.524-0	114	CX.: 145	109,94	0,00	109,94
						Total do Dia:	109,94	0,00	109,94
	17/12/2018	Normal	62999	22.524-0	115	CX.: 146	329,03	0,00	329,03
						Total do Dia:	329,03	0,00	329,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 8/8

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00 Ligação de Água.									
	20/12/2018	Normal	62999	22.524-0	116	CX.: 148	174,04	0,00	174,04
						Total do Dia:	174,04	0,00	174,04
						Total da Rubrica:	13.308,04	0,00	13.308,04
						Total do Período:	1.207.955,58	0,00	1.207.955,58

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00 Serviços de Captação/Adução/Trat e Distribuição de água									
	31/01/2018	Normal	62991	214.523-5	6	CX.: 5	361,07	0,00	361,07
						Total do Dia:	361,07	0,00	361,07
	29/03/2018	Normal	62991	214.523-5	32	CX.: 34	661,56	0,00	661,56
						Total do Dia:	661,56	0,00	661,56
	30/04/2018	Normal	62991	214.523-5	44	CX.: 59	774,21	0,00	774,21
						Total do Dia:	774,21	0,00	774,21
	30/05/2018	Normal	62991	214.523-5	49	CX.: 66	878,03	0,00	878,03
						Total do Dia:	878,03	0,00	878,03
	29/06/2018	Normal	62991	214.523-5	59	CX.: 80	484,22	0,00	484,22
						Total do Dia:	484,22	0,00	484,22
	31/07/2018	Normal	62991	214.523-5	67	CX.: 92	819,82	0,00	819,82
						Total do Dia:	819,82	0,00	819,82
	31/08/2018	Normal	62991	214.523-5	76	CX.: 104	944,85	0,00	944,85
						Total do Dia:	944,85	0,00	944,85
	28/09/2018	Normal	62991	214.523-5	85	CX.: 114	956,85	0,00	956,85
						Total do Dia:	956,85	0,00	956,85
	31/10/2018	Normal	62991	214.523-5	97	CX.: 128	950,89	0,00	950,89
						Total do Dia:	950,89	0,00	950,89
	30/11/2018	Normal	62991	214.523-5	110	CX.: 141	690,64	0,00	690,64
						Total do Dia:	690,64	0,00	690,64
	31/12/2018	Normal	62991	214.523-5	120	CX.: 153	819,15	0,00	819,15
						Total do Dia:	819,15	0,00	819,15
						Total da Rubrica:	8.341,29	0,00	8.341,29
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte , Tratamento e Destino Final de Re									
	28/02/2018	Normal	62991	214.523-5	17	CX.: 19	396,09	0,00	396,09
						Total do Dia:	396,09	0,00	396,09
						Total da Rubrica:	396,09	0,00	396,09
						Total do Período:	8.737,38	0,00	8.737,38

MONTE CARLO , 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	18/02/2019	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 10	78.142,33	0,00	78.142,33
						Total do Dia:	78.142,33	0,00	78.142,33
	20/02/2019	Normal	62999	22.524-0	11	CX.: 13	4.672,18	0,00	4.672,18
						Total do Dia:	4.672,18	0,00	4.672,18
	25/02/2019	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	3.769,67	0,00	3.769,67
						Total do Dia:	3.769,67	0,00	3.769,67
	26/02/2019	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 16	1.898,19	0,00	1.898,19
						Total do Dia:	1.898,19	0,00	1.898,19
	28/02/2019	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	5.624,26	0,00	5.624,26
						Total do Dia:	5.624,26	0,00	5.624,26
	08/03/2019	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	24.216,04	0,00	24.216,04
						Total do Dia:	24.216,04	0,00	24.216,04
	12/03/2019	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	11.436,84	0,00	11.436,84
						Total do Dia:	11.436,84	0,00	11.436,84
	13/03/2019	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	5.583,45	0,00	5.583,45
						Total do Dia:	5.583,45	0,00	5.583,45
	19/03/2019	Normal	62999	22.524-0	23	CX.: 25	11.794,01	0,00	11.794,01
						Total do Dia:	11.794,01	0,00	11.794,01
	20/03/2019	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 26	2.732,66	0,00	2.732,66
						Total do Dia:	2.732,66	0,00	2.732,66
	25/03/2019	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 28	8.285,21	0,00	8.285,21
						Total do Dia:	8.285,21	0,00	8.285,21
	29/03/2019	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 31	9.966,55	0,00	9.966,55
						Total do Dia:	9.966,55	0,00	9.966,55
	16/04/2019	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 38	60.698,68	0,00	60.698,68
						Total do Dia:	60.698,68	0,00	60.698,68
	23/04/2019	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 41	8.841,51	0,00	8.841,51
						Total do Dia:	8.841,51	0,00	8.841,51
	26/04/2019	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 43	4.661,57	0,00	4.661,57
						Total do Dia:	4.661,57	0,00	4.661,57
	30/04/2019	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 44	6.207,06	0,00	6.207,06
						Total do Dia:	6.207,06	0,00	6.207,06
	20/05/2019	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 58	76.198,82	0,00	76.198,82
						Total do Dia:	76.198,82	0,00	76.198,82
	22/05/2019	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 60	1.964,75	0,00	1.964,75
						Total do Dia:	1.964,75	0,00	1.964,75
	24/05/2019	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 61	2.788,27	0,00	2.788,27
						Total do Dia:	2.788,27	0,00	2.788,27
	28/05/2019	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 63	6.361,51	0,00	6.361,51
						Total do Dia:	6.361,51	0,00	6.361,51
	10/06/2019	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 68	39.637,18	0,00	39.637,18
						Total do Dia:	39.637,18	0,00	39.637,18
	17/06/2019	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 72	22.174,40	0,00	22.174,40
						Total do Dia:	22.174,40	0,00	22.174,40
	24/06/2019	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 74	10.846,98	0,00	10.846,98
						Total do Dia:	10.846,98	0,00	10.846,98
	08/07/2019	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 81	29.160,10	0,00	29.160,10
						Total do Dia:	29.160,10	0,00	29.160,10
	15/07/2019	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 87	34.540,38	0,00	34.540,38
						Total do Dia:	34.540,38	0,00	34.540,38
	22/07/2019	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 90	13.202,50	0,00	13.202,50
						Total do Dia:	13.202,50	0,00	13.202,50
	24/07/2019	Normal	62999	22.524-0	76	CX.: 92	2.109,06	0,00	2.109,06
						Total do Dia:	2.109,06	0,00	2.109,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	25/07/2019	Normal	62999	22.524-0	77	CX.: 93	873,91	0,00	873,91
						Total do Dia:	873,91	0,00	873,91
	31/07/2019	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 96	7.393,30	0,00	7.393,30
						Total do Dia:	7.393,30	0,00	7.393,30
	08/08/2019	Normal	62999	22.524-0	82	CX.: 99	23.887,44	0,00	23.887,44
						Total do Dia:	23.887,44	0,00	23.887,44
	09/08/2019	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 100	19.799,56	0,00	19.799,56
						Total do Dia:	19.799,56	0,00	19.799,56
	15/08/2019	Normal	62999	22.524-0	85	CX.: 102	13.678,57	0,00	13.678,57
						Total do Dia:	13.678,57	0,00	13.678,57
	19/08/2019	Normal	62999	22.524-0	86	CX.: 104	1.945,96	0,00	1.945,96
						Total do Dia:	1.945,96	0,00	1.945,96
	26/08/2019	Normal	62999	22.524-0	89	CX.: 107	7.860,64	0,00	7.860,64
						Total do Dia:	7.860,64	0,00	7.860,64
	06/09/2019	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 113	30.691,50	0,00	30.691,50
						Total do Dia:	30.691,50	0,00	30.691,50
	10/09/2019	Normal	62999	22.524-0	96	CX.: 115	22.370,44	0,00	22.370,44
						Total do Dia:	22.370,44	0,00	22.370,44
	12/09/2019	Normal	62999	22.524-0	99	CX.: 122	11.523,03	0,00	11.523,03
						Total do Dia:	11.523,03	0,00	11.523,03
	17/09/2019	Normal	62999	22.524-0	100	CX.: 123	3.180,46	-3.180,46	0,00
						Total do Dia:	3.180,46	-3.180,46	0,00
	19/09/2019	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 127	9.474,96	0,00	9.474,96
						Total do Dia:	9.474,96	0,00	9.474,96
	23/09/2019	Normal	62999	22.524-0	104	CX.: 129	2.747,53	-2.747,53	0,00
						Total do Dia:	2.747,53	-2.747,53	0,00
	30/09/2019	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 132	4.600,71	0,00	4.600,71
						Total do Dia:	4.600,71	0,00	4.600,71
	10/10/2019	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 136	51.869,11	0,00	51.869,11
						Total do Dia:	51.869,11	0,00	51.869,11
	16/10/2019	Normal	62999	22.524-0	113	CX.: 138	14.904,70	0,00	14.904,70
						Total do Dia:	14.904,70	0,00	14.904,70
	21/10/2019	Normal	62999	22.524-0	115	CX.: 140	5.270,97	0,00	5.270,97
						Total do Dia:	5.270,97	0,00	5.270,97
	22/10/2019	Normal	62999	22.524-0	116	CX.: 141	3.051,44	0,00	3.051,44
						Total do Dia:	3.051,44	0,00	3.051,44
	25/10/2019	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 144	3.984,37	0,00	3.984,37
						Total do Dia:	3.984,37	0,00	3.984,37
	06/11/2019	Normal	62999	22.524-0	124	CX.: 150	32.573,51	0,00	32.573,51
						Total do Dia:	32.573,51	0,00	32.573,51
	08/11/2019	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 151	16.106,43	0,00	16.106,43
						Total do Dia:	16.106,43	0,00	16.106,43
	12/11/2019	Normal	62999	22.524-0	126	CX.: 152	7.127,50	0,00	7.127,50
						Total do Dia:	7.127,50	0,00	7.127,50
	18/11/2019	Normal	62999	22.524-0	128	CX.: 154	9.534,65	0,00	9.534,65
						Total do Dia:	9.534,65	0,00	9.534,65
	20/11/2019	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 155	5.095,42	0,00	5.095,42
						Total do Dia:	5.095,42	0,00	5.095,42
	25/11/2019	Normal	62999	22.524-0	131	CX.: 157	3.723,40	0,00	3.723,40
						Total do Dia:	3.723,40	0,00	3.723,40
	28/11/2019	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 159	5.889,49	0,00	5.889,49
						Total do Dia:	5.889,49	0,00	5.889,49
	06/12/2019	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 163	35.143,52	0,00	35.143,52
						Total do Dia:	35.143,52	0,00	35.143,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	16/12/2019	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 167	34.883,98	0,00	34.883,98
						Total do Dia:	34.883,98	0,00	34.883,98
	18/12/2019	Normal	62999	22.524-0	141	CX.: 169	2.444,85	0,00	2.444,85
						Total do Dia:	2.444,85	0,00	2.444,85
	20/12/2019	Normal	62999	22.524-0	143	CX.: 171	3.233,21	0,00	3.233,21
						Total do Dia:	3.233,21	0,00	3.233,21
	31/12/2019	Normal	62999	22.524-0	144	CX.: 172	18.791,02	0,00	18.791,02
						Total do Dia:	18.791,02	0,00	18.791,02
						Total da Rubrica:	901.169,74	-5.927,99	895.241,75
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros									
	16/04/2019	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 38	754,23	0,00	754,23
						Total do Dia:	754,23	0,00	754,23
	09/08/2019	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 100	24,75	0,00	24,75
						Total do Dia:	24,75	0,00	24,75
						Total da Rubrica:	778,98	0,00	778,98
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
	18/02/2019	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 11	88.660,28	0,00	88.660,28
						Total do Dia:	88.660,28	0,00	88.660,28
	20/02/2019	Normal	62999	22.524-0	11	CX.: 13	2.887,45	0,00	2.887,45
						Total do Dia:	2.887,45	0,00	2.887,45
	25/02/2019	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	2.046,66	0,00	2.046,66
						Total do Dia:	2.046,66	0,00	2.046,66
	26/02/2019	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 16	1.748,10	0,00	1.748,10
						Total do Dia:	1.748,10	0,00	1.748,10
	28/02/2019	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	1.884,27	0,00	1.884,27
						Total do Dia:	1.884,27	0,00	1.884,27
	08/03/2019	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	3.491,17	0,00	3.491,17
						Total do Dia:	3.491,17	0,00	3.491,17
	12/03/2019	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	2.945,50	0,00	2.945,50
						Total do Dia:	2.945,50	0,00	2.945,50
	13/03/2019	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	1.228,93	0,00	1.228,93
						Total do Dia:	1.228,93	0,00	1.228,93
	19/03/2019	Normal	62999	22.524-0	23	CX.: 25	2.662,09	0,00	2.662,09
						Total do Dia:	2.662,09	0,00	2.662,09
	20/03/2019	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 26	183,60	0,00	183,60
						Total do Dia:	183,60	0,00	183,60
	25/03/2019	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 28	1.545,98	0,00	1.545,98
						Total do Dia:	1.545,98	0,00	1.545,98
	29/03/2019	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 31	964,67	0,00	964,67
						Total do Dia:	964,67	0,00	964,67
	16/04/2019	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 38	4.911,27	0,00	4.911,27
						Total do Dia:	4.911,27	0,00	4.911,27
	23/04/2019	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 41	699,83	0,00	699,83
						Total do Dia:	699,83	0,00	699,83
	26/04/2019	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 43	579,59	0,00	579,59
						Total do Dia:	579,59	0,00	579,59
	30/04/2019	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 44	111,20	0,00	111,20
						Total do Dia:	111,20	0,00	111,20
	20/05/2019	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 58	7.299,60	0,00	7.299,60
						Total do Dia:	7.299,60	0,00	7.299,60
	22/05/2019	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 60	477,52	0,00	477,52
						Total do Dia:	477,52	0,00	477,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
	24/05/2019	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 61	515,18	0,00	515,18
						Total do Dia:	515,18	0,00	515,18
	28/05/2019	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 63	983,04	0,00	983,04
						Total do Dia:	983,04	0,00	983,04
	10/06/2019	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 68	1.072,61	0,00	1.072,61
						Total do Dia:	1.072,61	0,00	1.072,61
	17/06/2019	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 72	1.388,39	0,00	1.388,39
						Total do Dia:	1.388,39	0,00	1.388,39
	24/06/2019	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 74	165,95	0,00	165,95
						Total do Dia:	165,95	0,00	165,95
	08/07/2019	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 81	946,90	0,00	946,90
						Total do Dia:	946,90	0,00	946,90
	15/07/2019	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 87	659,26	0,00	659,26
						Total do Dia:	659,26	0,00	659,26
	22/07/2019	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 90	179,16	0,00	179,16
						Total do Dia:	179,16	0,00	179,16
	24/07/2019	Normal	62999	22.524-0	76	CX.: 92	338,04	0,00	338,04
						Total do Dia:	338,04	0,00	338,04
	31/07/2019	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 96	301,80	0,00	301,80
						Total do Dia:	301,80	0,00	301,80
	08/08/2019	Normal	62999	22.524-0	82	CX.: 99	464,09	0,00	464,09
						Total do Dia:	464,09	0,00	464,09
	09/08/2019	Normal	62999	22.524-0	83	CX.: 100	271,95	0,00	271,95
						Total do Dia:	271,95	0,00	271,95
	15/08/2019	Normal	62999	22.524-0	85	CX.: 102	252,04	0,00	252,04
						Total do Dia:	252,04	0,00	252,04
	19/08/2019	Normal	62999	22.524-0	86	CX.: 104	92,48	0,00	92,48
						Total do Dia:	92,48	0,00	92,48
	26/08/2019	Normal	62999	22.524-0	89	CX.: 107	196,11	0,00	196,11
						Total do Dia:	196,11	0,00	196,11
	06/09/2019	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 113	133,49	0,00	133,49
						Total do Dia:	133,49	0,00	133,49
	10/09/2019	Normal	62999	22.524-0	96	CX.: 115	375,13	0,00	375,13
						Total do Dia:	375,13	0,00	375,13
	19/09/2019	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 127	649,53	0,00	649,53
						Total do Dia:	649,53	0,00	649,53
	30/09/2019	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 132	71,76	0,00	71,76
						Total do Dia:	71,76	0,00	71,76
	10/10/2019	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 136	343,47	0,00	343,47
						Total do Dia:	343,47	0,00	343,47
	16/10/2019	Normal	62999	22.524-0	113	CX.: 138	110,41	0,00	110,41
						Total do Dia:	110,41	0,00	110,41
	25/10/2019	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 144	185,39	0,00	185,39
						Total do Dia:	185,39	0,00	185,39
	06/11/2019	Normal	62999	22.524-0	124	CX.: 150	1.037,22	0,00	1.037,22
						Total do Dia:	1.037,22	0,00	1.037,22
	08/11/2019	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 151	126,57	0,00	126,57
						Total do Dia:	126,57	0,00	126,57
	12/11/2019	Normal	62999	22.524-0	126	CX.: 152	35,88	0,00	35,88
						Total do Dia:	35,88	0,00	35,88
	18/11/2019	Normal	62999	22.524-0	128	CX.: 154	111,61	0,00	111,61
						Total do Dia:	111,61	0,00	111,61
	20/11/2019	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 155	163,28	0,00	163,28
						Total do Dia:	163,28	0,00	163,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
	28/11/2019	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 159	35,88	0,00	35,88
						Total do Dia:	35,88	0,00	35,88
	06/12/2019	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 163	53,55	0,00	53,55
						Total do Dia:	53,55	0,00	53,55
	16/12/2019	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 167	575,75	0,00	575,75
						Total do Dia:	575,75	0,00	575,75
	31/12/2019	Normal	62999	22.524-0	144	CX.: 172	207,23	0,00	207,23
						Total do Dia:	207,23	0,00	207,23
						Total da Rubrica:	136.370,86	0,00	136.370,86
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multi:									
	18/02/2019	Normal	62999	22.524-0	9	CX.: 11	2.909,37	0,00	2.909,37
						Total do Dia:	2.909,37	0,00	2.909,37
	20/02/2019	Normal	62999	22.524-0	11	CX.: 13	153,09	0,00	153,09
						Total do Dia:	153,09	0,00	153,09
	25/02/2019	Normal	62999	22.524-0	13	CX.: 15	112,73	0,00	112,73
						Total do Dia:	112,73	0,00	112,73
	26/02/2019	Normal	62999	22.524-0	14	CX.: 16	123,30	0,00	123,30
						Total do Dia:	123,30	0,00	123,30
	28/02/2019	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 18	89,03	0,00	89,03
						Total do Dia:	89,03	0,00	89,03
	08/03/2019	Normal	62999	22.524-0	17	CX.: 19	219,60	0,00	219,60
						Total do Dia:	219,60	0,00	219,60
	12/03/2019	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 21	88,15	0,00	88,15
						Total do Dia:	88,15	0,00	88,15
	13/03/2019	Normal	62999	22.524-0	20	CX.: 22	70,26	0,00	70,26
						Total do Dia:	70,26	0,00	70,26
	19/03/2019	Normal	62999	22.524-0	23	CX.: 25	135,47	0,00	135,47
						Total do Dia:	135,47	0,00	135,47
	20/03/2019	Normal	62999	22.524-0	24	CX.: 26	13,04	0,00	13,04
						Total do Dia:	13,04	0,00	13,04
	25/03/2019	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 28	65,08	0,00	65,08
						Total do Dia:	65,08	0,00	65,08
	29/03/2019	Normal	62999	22.524-0	28	CX.: 31	65,98	0,00	65,98
						Total do Dia:	65,98	0,00	65,98
	16/04/2019	Normal	62999	22.524-0	34	CX.: 38	372,37	0,00	372,37
						Total do Dia:	372,37	0,00	372,37
	23/04/2019	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 41	28,45	0,00	28,45
						Total do Dia:	28,45	0,00	28,45
	26/04/2019	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 43	39,52	0,00	39,52
						Total do Dia:	39,52	0,00	39,52
	30/04/2019	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 44	6,34	0,00	6,34
						Total do Dia:	6,34	0,00	6,34
	20/05/2019	Normal	62999	22.524-0	48	CX.: 58	788,40	0,00	788,40
						Total do Dia:	788,40	0,00	788,40
	22/05/2019	Normal	62999	22.524-0	50	CX.: 60	38,12	0,00	38,12
						Total do Dia:	38,12	0,00	38,12
	24/05/2019	Normal	62999	22.524-0	51	CX.: 61	67,58	0,00	67,58
						Total do Dia:	67,58	0,00	67,58
	28/05/2019	Normal	62999	22.524-0	52	CX.: 63	104,54	0,00	104,54
						Total do Dia:	104,54	0,00	104,54
	10/06/2019	Normal	62999	22.524-0	57	CX.: 68	126,27	0,00	126,27
						Total do Dia:	126,27	0,00	126,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 6/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multi									
	17/06/2019	Normal	62999	22.524-0	60	CX.: 72	183,76	0,00	183,76
						Total do Dia:	183,76	0,00	183,76
	24/06/2019	Normal	62999	22.524-0	62	CX.: 74	7,64	0,00	7,64
						Total do Dia:	7,64	0,00	7,64
	08/07/2019	Normal	62999	22.524-0	67	CX.: 81	130,93	0,00	130,93
						Total do Dia:	130,93	0,00	130,93
	15/07/2019	Normal	62999	22.524-0	72	CX.: 87	56,54	0,00	56,54
						Total do Dia:	56,54	0,00	56,54
	22/07/2019	Normal	62999	22.524-0	75	CX.: 90	20,21	0,00	20,21
						Total do Dia:	20,21	0,00	20,21
	24/07/2019	Normal	62999	22.524-0	76	CX.: 92	70,58	0,00	70,58
						Total do Dia:	70,58	0,00	70,58
	31/07/2019	Normal	62999	22.524-0	80	CX.: 96	58,99	0,00	58,99
						Total do Dia:	58,99	0,00	58,99
	08/08/2019	Normal	62999	22.524-0	82	CX.: 99	74,30	0,00	74,30
						Total do Dia:	74,30	0,00	74,30
	15/08/2019	Normal	62999	22.524-0	85	CX.: 102	14,49	0,00	14,49
						Total do Dia:	14,49	0,00	14,49
	19/08/2019	Normal	62999	22.524-0	86	CX.: 104	0,96	0,00	0,96
						Total do Dia:	0,96	0,00	0,96
	26/08/2019	Normal	62999	22.524-0	89	CX.: 107	22,68	0,00	22,68
						Total do Dia:	22,68	0,00	22,68
	06/09/2019	Normal	62999	22.524-0	94	CX.: 113	8,57	0,00	8,57
						Total do Dia:	8,57	0,00	8,57
	10/09/2019	Normal	62999	22.524-0	96	CX.: 115	39,70	0,00	39,70
						Total do Dia:	39,70	0,00	39,70
	19/09/2019	Normal	62999	22.524-0	102	CX.: 127	52,03	0,00	52,03
						Total do Dia:	52,03	0,00	52,03
	30/09/2019	Normal	62999	22.524-0	107	CX.: 132	12,36	0,00	12,36
						Total do Dia:	12,36	0,00	12,36
	10/10/2019	Normal	62999	22.524-0	111	CX.: 136	93,28	0,00	93,28
						Total do Dia:	93,28	0,00	93,28
	16/10/2019	Normal	62999	22.524-0	113	CX.: 138	1,20	0,00	1,20
						Total do Dia:	1,20	0,00	1,20
	25/10/2019	Normal	62999	22.524-0	119	CX.: 144	1,91	0,00	1,91
						Total do Dia:	1,91	0,00	1,91
	06/11/2019	Normal	62999	22.524-0	124	CX.: 150	114,35	0,00	114,35
						Total do Dia:	114,35	0,00	114,35
	08/11/2019	Normal	62999	22.524-0	125	CX.: 151	33,46	0,00	33,46
						Total do Dia:	33,46	0,00	33,46
	12/11/2019	Normal	62999	22.524-0	126	CX.: 152	5,57	0,00	5,57
						Total do Dia:	5,57	0,00	5,57
	20/11/2019	Normal	62999	22.524-0	129	CX.: 155	26,30	0,00	26,30
						Total do Dia:	26,30	0,00	26,30
	28/11/2019	Normal	62999	22.524-0	132	CX.: 159	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	06/12/2019	Normal	62999	22.524-0	135	CX.: 163	207,85	0,00	207,85
						Total do Dia:	207,85	0,00	207,85
	16/12/2019	Normal	62999	22.524-0	139	CX.: 167	58,03	0,00	58,03
						Total do Dia:	58,03	0,00	58,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 7/7

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multi:									
	31/12/2019	Normal	62999	22.524-0	144	CX.: 172	18,52	0,00	18,52
						Total do Dia:	18,52	0,00	18,52
						Total da Rubrica:	6.935,90	0,00	6.935,90
						Total do Período:	1.045.255,48	-5.927,99	1.039.327,49

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/2

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03 Rend. Recursos Ordinários									
	31/01/2019	Normal	62991	214.523-5	3	CX.: 4	1,79	0,00	1,79
						Total do Dia:	1,79	0,00	1,79
	28/02/2019	Normal	62991	214.523-5	16	CX.: 18	2,54	0,00	2,54
						Total do Dia:	2,54	0,00	2,54
	29/03/2019	Normal	62991	214.523-5	28	CX.: 31	3,73	0,00	3,73
						Total do Dia:	3,73	0,00	3,73
	30/04/2019	Normal	62991	214.523-5	40	CX.: 44	5,23	0,00	5,23
						Total do Dia:	5,23	0,00	5,23
	31/05/2019	Normal	62991	214.523-5	54	CX.: 65	6,79	0,00	6,79
						Total do Dia:	6,79	0,00	6,79
	28/06/2019	Normal	62991	214.523-5	65	CX.: 78	7,52	0,00	7,52
						Total do Dia:	7,52	0,00	7,52
	31/07/2019	Normal	62991	214.523-5	80	CX.: 96	10,57	0,00	10,57
						Total do Dia:	10,57	0,00	10,57
	30/08/2019	Normal	62991	214.523-5	92	CX.: 111	6,08	0,00	6,08
						Total do Dia:	6,08	0,00	6,08
	30/09/2019	Normal	62991	214.523-5	107	CX.: 132	1,50	0,00	1,50
						Total do Dia:	1,50	0,00	1,50
	31/10/2019	Normal	62991	214.523-5	122	CX.: 147	4,01	0,00	4,01
						Total do Dia:	4,01	0,00	4,01
	29/11/2019	Normal	62991	214.523-5	133	CX.: 160	3,29	0,00	3,29
						Total do Dia:	3,29	0,00	3,29
	31/12/2019	Normal	62991	214.523-5	144	CX.: 172	2,53	0,00	2,53
						Total do Dia:	2,53	0,00	2,53
						Total da Rubrica:	55,58	0,00	55,58
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	28/02/2019	Normal	62991	214.523-5	16	CX.: 18	1.019,43	0,00	1.019,43
						Total do Dia:	1.019,43	0,00	1.019,43
	29/03/2019	Normal	62991	214.523-5	28	CX.: 31	893,51	0,00	893,51
						Total do Dia:	893,51	0,00	893,51
	30/04/2019	Normal	62991	214.523-5	40	CX.: 44	93,85	0,00	93,85
						Total do Dia:	93,85	0,00	93,85
	28/06/2019	Normal	62991	214.523-5	65	CX.: 78	1.707,62	0,00	1.707,62
						Total do Dia:	1.707,62	0,00	1.707,62
	31/07/2019	Normal	62991	214.523-5	80	CX.: 96	1.404,33	0,00	1.404,33
						Total do Dia:	1.404,33	0,00	1.404,33
	30/08/2019	Normal	62991	214.523-5	92	CX.: 111	828,35	0,00	828,35
						Total do Dia:	828,35	0,00	828,35
	30/09/2019	Normal	62991	214.523-5	107	CX.: 132	868,81	0,00	868,81
						Total do Dia:	868,81	0,00	868,81
	31/10/2019	Normal	62991	214.523-5	122	CX.: 147	754,57	0,00	754,57
						Total do Dia:	754,57	0,00	754,57
	29/11/2019	Normal	62991	214.523-5	133	CX.: 160	1.262,05	0,00	1.262,05
						Total do Dia:	1.262,05	0,00	1.262,05
	18/12/2019	Normal	62991	214.523-5	141	CX.: 169	1.139,36	0,00	1.139,36
						Total do Dia:	1.139,36	0,00	1.139,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/2

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	31/12/2019	Normal	62991	214.523-5	144	CX.: 172	186,09	0,00	186,09
						Total do Dia:	186,09	0,00	186,09
						Total da Rubrica:	10.157,97	0,00	10.157,97
						Total do Período:	10.213,55	0,00	10.213,55

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 01/06/2020

Página: 1/3

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	28/01/2020	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 6	3.320,87	0,00	3.320,87
						Total do Dia:	3.320,87	0,00	3.320,87
	31/01/2020	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 8	2.640,28	0,00	2.640,28
						Total do Dia:	2.640,28	0,00	2.640,28
	06/02/2020	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 12	25.591,51	0,00	25.591,51
						Total do Dia:	25.591,51	0,00	25.591,51
	13/02/2020	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 16	17.480,19	0,00	17.480,19
						Total do Dia:	17.480,19	0,00	17.480,19
	20/02/2020	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 20	14.394,64	0,00	14.394,64
						Total do Dia:	14.394,64	0,00	14.394,64
	28/02/2020	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 23	9.115,31	0,00	9.115,31
						Total do Dia:	9.115,31	0,00	9.115,31
	09/03/2020	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 26	34.680,88	0,00	34.680,88
						Total do Dia:	34.680,88	0,00	34.680,88
	13/03/2020	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 29	15.045,17	0,00	15.045,17
						Total do Dia:	15.045,17	0,00	15.045,17
	31/03/2020	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 36	22.817,68	0,00	22.817,68
						Total do Dia:	22.817,68	0,00	22.817,68
	14/04/2020	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 38	51.105,77	0,00	51.105,77
						Total do Dia:	51.105,77	0,00	51.105,77
	24/04/2020	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 44	15.494,92	0,00	15.494,92
						Total do Dia:	15.494,92	0,00	15.494,92
	30/04/2020	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 47	14.748,62	0,00	14.748,62
						Total do Dia:	14.748,62	0,00	14.748,62
	07/05/2020	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 48	12.728,24	0,00	12.728,24
						Total do Dia:	12.728,24	0,00	12.728,24
	13/05/2020	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 50	33.039,33	0,00	33.039,33
						Total do Dia:	33.039,33	0,00	33.039,33
	18/05/2020	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 52	18.363,08	0,00	18.363,08
						Total do Dia:	18.363,08	0,00	18.363,08
	22/05/2020	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 54	8.549,63	0,00	8.549,63
						Total do Dia:	8.549,63	0,00	8.549,63
	28/05/2020	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 57	6.362,14	0,00	6.362,14
						Total do Dia:	6.362,14	0,00	6.362,14
						Total da Rubrica:	305.478,26	0,00	305.478,26
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
	28/01/2020	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 6	67.498,05	0,00	67.498,05
						Total do Dia:	67.498,05	0,00	67.498,05
	31/01/2020	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 8	1.284,28	0,00	1.284,28
						Total do Dia:	1.284,28	0,00	1.284,28
	06/02/2020	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 12	10.315,73	0,00	10.315,73
						Total do Dia:	10.315,73	0,00	10.315,73
	13/02/2020	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 16	7.704,57	0,00	7.704,57
						Total do Dia:	7.704,57	0,00	7.704,57
	20/02/2020	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 20	6.789,97	0,00	6.789,97
						Total do Dia:	6.789,97	0,00	6.789,97
	28/02/2020	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 23	3.004,82	0,00	3.004,82
						Total do Dia:	3.004,82	0,00	3.004,82
	09/03/2020	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 26	6.242,43	0,00	6.242,43
						Total do Dia:	6.242,43	0,00	6.242,43
	13/03/2020	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 29	4.029,26	0,00	4.029,26
						Total do Dia:	4.029,26	0,00	4.029,26
	31/03/2020	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 36	3.927,33	0,00	3.927,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 01/06/2020

Página: 2/3

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
	31/03/2020	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 36	3.927,33	0,00	3.927,33
						Total do Dia:	3.927,33	0,00	3.927,33
	14/04/2020	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 38	1.932,09	0,00	1.932,09
						Total do Dia:	1.932,09	0,00	1.932,09
	24/04/2020	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 44	1.049,92	0,00	1.049,92
						Total do Dia:	1.049,92	0,00	1.049,92
	30/04/2020	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 47	3.180,51	0,00	3.180,51
						Total do Dia:	3.180,51	0,00	3.180,51
	07/05/2020	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 48	610,34	0,00	610,34
						Total do Dia:	610,34	0,00	610,34
	13/05/2020	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 50	1.048,88	0,00	1.048,88
						Total do Dia:	1.048,88	0,00	1.048,88
	18/05/2020	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 52	1.150,66	0,00	1.150,66
						Total do Dia:	1.150,66	0,00	1.150,66
	22/05/2020	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 54	444,47	0,00	444,47
						Total do Dia:	444,47	0,00	444,47
	28/05/2020	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 57	1.861,45	0,00	1.861,45
						Total do Dia:	1.861,45	0,00	1.861,45
						Total da Rubrica:	122.074,76	0,00	122.074,76
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multi:									
	28/01/2020	Normal	62999	22.524-0	3	CX.: 6	2.017,54	0,00	2.017,54
						Total do Dia:	2.017,54	0,00	2.017,54
	31/01/2020	Normal	62999	22.524-0	5	CX.: 8	48,29	0,00	48,29
						Total do Dia:	48,29	0,00	48,29
	06/02/2020	Normal	62999	22.524-0	8	CX.: 12	480,29	0,00	480,29
						Total do Dia:	480,29	0,00	480,29
	13/02/2020	Normal	62999	22.524-0	12	CX.: 16	369,17	0,00	369,17
						Total do Dia:	369,17	0,00	369,17
	20/02/2020	Normal	62999	22.524-0	16	CX.: 20	339,01	0,00	339,01
						Total do Dia:	339,01	0,00	339,01
	28/02/2020	Normal	62999	22.524-0	19	CX.: 23	123,56	0,00	123,56
						Total do Dia:	123,56	0,00	123,56
	09/03/2020	Normal	62999	22.524-0	22	CX.: 26	468,76	0,00	468,76
						Total do Dia:	468,76	0,00	468,76
	13/03/2020	Normal	62999	22.524-0	25	CX.: 29	268,48	0,00	268,48
						Total do Dia:	268,48	0,00	268,48
	31/03/2020	Normal	62999	22.524-0	30	CX.: 36	255,10	0,00	255,10
						Total do Dia:	255,10	0,00	255,10
	14/04/2020	Normal	62999	22.524-0	32	CX.: 38	119,02	0,00	119,02
						Total do Dia:	119,02	0,00	119,02
	24/04/2020	Normal	62999	22.524-0	37	CX.: 44	75,67	0,00	75,67
						Total do Dia:	75,67	0,00	75,67
	30/04/2020	Normal	62999	22.524-0	39	CX.: 47	286,86	0,00	286,86
						Total do Dia:	286,86	0,00	286,86
	07/05/2020	Normal	62999	22.524-0	40	CX.: 48	51,98	0,00	51,98
						Total do Dia:	51,98	0,00	51,98
	13/05/2020	Normal	62999	22.524-0	42	CX.: 50	148,70	0,00	148,70
						Total do Dia:	148,70	0,00	148,70
	18/05/2020	Normal	62999	22.524-0	43	CX.: 52	58,96	0,00	58,96
						Total do Dia:	58,96	0,00	58,96
	22/05/2020	Normal	62999	22.524-0	45	CX.: 54	35,18	0,00	35,18
						Total do Dia:	35,18	0,00	35,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 01/06/2020

Página: 3/3

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multi:									
	28/05/2020	Normal	62999	22.524-0	47	CX.: 57	161,77	0,00	161,77
						Total do Dia:	161,77	0,00	161,77
						Total da Rubrica:	5.308,34	0,00	5.308,34
						Total do Período:	432.861,36	0,00	432.861,36

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 01/06/2020

Página: 1/1

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
	31/01/2020	Normal	62991	214.523-5	5	CX.: 8	150,91	0,00	150,91
					Total do Dia:		150,91	0,00	150,91
	28/02/2020	Normal	62991	214.523-5	19	CX.: 23	1.968,95	0,00	1.968,95
					Total do Dia:		1.968,95	0,00	1.968,95
	31/03/2020	Normal	62991	214.523-5	30	CX.: 36	395,76	0,00	395,76
					Total do Dia:		395,76	0,00	395,76
	30/04/2020	Normal	62991	214.523-5	39	CX.: 47	2.010,32	0,00	2.010,32
					Total do Dia:		2.010,32	0,00	2.010,32
					Total da Rubrica:		4.525,94	0,00	4.525,94
					Total do Período:		4.525,94	0,00	4.525,94

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

Total do Dia:	165,36	0,00	165,36	165,36	0,00
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

56 E				10/01	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - CIA ULTRAGAZ SA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO 03 GAS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2017-OC6567.																

59 E				10/01	5.628,00	14,07	5.613,93	5.613,93	0,00	62910	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA PARA USO DO DEPTO DA DMAE- EXERCICIO 2017.																

80 O				10/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11729 - JOSE THIAGO DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 30 PASTA LUBRIFICANTE GRANDE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC6596.																

88 E				10/01	1.000,00	0,00	1.000,00	442,20	557,80	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A.LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, MAQUINAS COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA DMAE.-EXERCICIO 2017-ADITIVO Nº01/2016.																

94 E				10/01	23.880,45	23.880,45	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11179 - SERGIO LUIZ VICENTE - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERALIZAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRATAMENTO CLARIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA IMÁSA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS NECESSARIOS- EXERCICIO 2017.																

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC6655.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

160 E				18/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCÍCIO 2017.																

163 O				18/01	889,45	0,00	889,45	889,45	0,00	62909	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10383 - CONSELHO REGIONAL DER QUIMICA XII
PELA DESPESA EMPENHADA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, ANUIDADE, 2017.																

				Total do Dia:	4.679,39	0,00	4.679,39	4.679,39	0,00							
171 O				23/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9626 - GESTÃO PÚBLICA ON LINE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ILUZETE PERPETUA BUYNO GOMES QUE FAZ PARTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO-PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO QUE IRÁ ACONTECER NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017.																

174 O				23/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6978 - ILUSETTE PERPETUA BUYNO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA QUE FAZ PARTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO-PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO-ENTRE OS DIAS 01-02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017.																

				Total do Dia:	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00							
203 O				26/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8135 - SIGABEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 05 OLEO 2 TEMPOS 500ml PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC6694.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
206	E			26/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	62991	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCÍCIO 2017.																
215	O			27/01	4.314,32	0,00	4.314,32	4.314,32	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILÉSIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, JANEIRO-2017.																
229	E			27/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62917	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE- EXERCÍCIO 2017.																
244	O			27/01	1.031,98	0,00	1.031,98	1.031,98	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGUROS
PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP.DE AGUA E ESGOTO, JANEIRO-2017.																
253	O			27/01	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
257	E			27/01	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCÍCIO DE 2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

258 E				27/01	150,00	38,50	111,50	111,50	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
-------	--	--	--	-------	--------	-------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2017.

261 O				30/01	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP.DE AGUA E ESGOTO-JANEIRO/2017.

279 E				30/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
-------	--	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2017.

320 E				31/01	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
-------	--	--	--	-------	------------	------	------------	------------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2017.

334 E				02/02	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11728 - WALENDOWSKY DISTRI. DE COMBUSTI
-------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/1000LT DE GASOLINA COMUM FILTRADA PARA VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-OC6778.

				Total do Dia:	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00							
--	--	--	--	---------------	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
378 E			09/02	25.451,80	11.436,20	14.015,60	2.313,80	11.701,80	62917	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11179 - SERGIO LUIZ VICENTE - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERALIZAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRATAMENTO CLARIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA IMASA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS NECESSARIOS- EXERCICIO 2017.
379 E			09/02	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO	PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2017.
383 O			09/02	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 340 LT DE HIPOCLORITO DO SODIO 12%-LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC6791.
387 O			09/02	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA CL 60amp PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MEE-4960 PELO DEPTO DA DMAE.
Total do Dia:																
522 O			22/02	6.162,47	0,00	6.162,47	6.162,47	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIÓ ANTONIO BERNARDI E OUTROS	PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, FEVEREIRO-2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

547 O			22/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11686 - LUIZ FERNANDO BORSATTO EIRELI ME
-------	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6417 DO DEPTO DA DMAE-CONFORME A OC-894.

548 O			22/02	246,80	0,00	246,80	246,80	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11686 - LUIZ FERNANDO BORSATTO EIRELI ME
-------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6417 DO DEPTO DA DMAE-CONFORME A OC-894.

553 O			24/02	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
-------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-FEVEREIRO/2017.

583 O			24/02	1.474,05	0,00	1.474,05	1.474,05	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
-------	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP.AGUA E ESGOTO, FEVEREIRO-2017.

654 O			02/03	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11396 - GESTTI- GESTAO DA TECNOLOGIA DA IN
-------	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE.

Total do Dia:				5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00							
---------------	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

	Total do Dia:	20.584,35	0,01	20.584,34	20.584,34	0,00							
739 O	10/03	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA MCE-8871 PELO DEPTO DA DMAE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

905 O			24/03	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	62909	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
-------	--	--	-------	------	------	------	------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/01 PC DE PREGO 17X27 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS-OC7295.

Total do Dia:				6.016,04	0,00	6.016,04	6.016,04	0,00							
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

935 O			27/03	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
-------	--	--	-------	--------	--------	------	------	------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC-52838 DO DEPTO DA DMAE.

Total do Dia:				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00							
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

986 O			30/03	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
-------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP DE AGUA E ESGOTO- MARÇO/2017.

994 O			30/03	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
-------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7333.

Total do Dia:				679,38	0,00	679,38	679,38	0,00							
----------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

1003 O			31/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
--------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/10 REGISTROS BORBOLETA SOLDAVEL 60mm PVC E 50 LUVAS PBA PVC 60mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7370.

Total do Dia:	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
1098 O			11/04	2.462,33	0,00		2.462,33	2.462,33		0,00 62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7294-7456.																
Total do Dia:																
				2.462,33	0,00		2.462,33	2.462,33		0,00						
1142 O			12/04	253,75	0,00		253,75	253,75		0,00 62917	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7504.																
1143 O			12/04	520,00	0,00		520,00	0,00	520,00		15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/200 REGISTRO SOLDAVEL BORBOLETA 20mm PVC PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7520.																
1144 O			12/04	1.508,09	0,00		1.508,09	0,00	1.508,09		15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7529.																
Total do Dia:																
				2.281,84	0,00		2.281,84	253,75	2.028,09							
1154 O			17/04	42,57	0,00		42,57	42,57		0,00 62909	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/99 JOELHO RIGIDO SOLDAVEL 20mm PVC PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7503.																
1155 O			17/04	274,96	0,00		274,96	274,96		0,00 62909	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/50 ADESIVO 75g PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7505.																

1242 O	20/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11716 - VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.HIDR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/16 LUVAS LR SOLDAVEL PVC 40 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7612.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

1257 E			20/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
--------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2017.

Total do Dia:				6.155,31	0,00	6.155,31	6.075,31	80,00							
---------------	--	--	--	----------	------	----------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

1285 O			24/04	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/15 TUBO SOLDAVEL 20mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7588.

1286 O			24/04	19,19	0,00	19,19	19,19	0,00	62909	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/06 FITA ISOLANTE 20mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7598.

Total do Dia:				230,69	0,00	230,69	230,69	0,00							
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

1327 E			27/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2017.

1348 O			27/04	371,88	0,00	371,88	56,11	315,77	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
--------	--	--	-------	--------	------	--------	-------	--------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO-ABRIL/2017.

Total do Dia:				3.371,88	0,00	3.371,88	3.056,11	315,77							
---------------	--	--	--	----------	------	----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																	
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																	
1366	O			28/04	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10801 - WLPN - TRANSP DE RESÍDUOS LTDA - O	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EFLUENTES SEPTICOS COM CAMINHAO TRUCK EQUIPADO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE 12,5m³ PELO DEPTO DA DMAE.	
1374	O			28/04	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO PELO DEPTO DA DMAE.
1375	O			28/04	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO PELO DEPTO DA DMAE.
Total do Dia:					2.679,09	0,00	2.679,09	147,09	2.532,00								
1405	E			02/05	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO	PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017.
Total do Dia:					2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00								
1419	O			05/05	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2017/COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1076.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

1474 O	08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7773.

Total do Dia:	1.090,93	0,00	1.090,93	1.090,93	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

1506 O	09/05	244,74	0,00	244,74	244,74	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA 02 MULTAS REFERENTE AO VEICULO
PLACA MEE-4960 DO DEPTO DA DMAE-OCORRIDAS NA AVENIDA ENIO
LOPES DE ALBUQUERQUE EM MONTE CARLO/SC NO DIA 06/11/2015.

1507 O	09/05	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL/2016 DO
VEICULO PLACA MEE-4960 DO PELO DEPTO DA DMAE.

1508 O	09/05	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT/2016 DO
VEICULO PLACA MEE-4960 DO PELO DEPTO DA DMAE.

1509 O	09/05	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL/2017 DO
VEICULO PLACA MEE-4960 DO PELO DEPTO DA DMAE.

1510 O	09/05	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	62910	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURA DPVAT/2017 DO
VEICULO PLACA MEE-4960 DO PELO DEPTO DA DMAE.

Total do Dia:	571,28	0,00	571,28	571,28	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

1554 O	15/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7831.													

1555 O	15/05	56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7848.													

1561 O	15/05	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7847.													

1564 O	15/05	483,84	0,00	483,84	483,84	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11819 - COPAL INDUS. E COMERCIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA/EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPTO DO DMAE-AF 14/2017.													

1565 O	15/05	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/01 PC PREGO 19X29 PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA DMAE-OC7868.													

1587 O	15/05	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA DMAE-7865.													

[illegible]

Total do Dia:	186,40	0,00	186,40	186,40	0,00
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

1727 O	26/05	6.635,46	0,00	6.635,46	6.635,46	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS		
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO, MAIO-2017.															

1755 O	26/05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	4.4.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT		
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBA DOSADOSA ELETROMAGNETICA, VAZAO 50/100L/H 10/20BAR PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE-OC7832.															

1766 O	26/05	220,75	0,00	220,75	220,75	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME		
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/05 BOI ELETRICA TENSÃO 100-250V PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8035.															

		Total do Dia:	13.456,21	0,00	13.456,21	13.456,21	0,00								
1775 E	29/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM		
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCÍCIO 2017.															

		Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
1816 O	01/06	22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME		
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MCE-8871 DO DEPTO DA DMAE-OC1586.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

1817 O				01/06	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MCE-8871 DO DEPTO DA DMAE-OC1586.

1834 O				01/06	371,88	0,00	371,88	0,00	371,88		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DA AGUA E ESGOTO.

1866 O				01/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9422 - CICLES OLIVEIRA DE DENAZIR ALVES DE
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA 01 CAPACETE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC724.

1870 O				01/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR TRIFASICO 50 A PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8067.

Total do Dia:					608,65	0,00	608,65	136,77	471,88							
----------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

1881 O				05/06	1.429,87	0,00	1.429,87	1.429,87	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DÉPTO DA DMAE-OC8083.

1884 O				05/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/02 M³ DE PEDRA BRITA Nº1 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8095.

Total do Dia:					1.559,87	0,00	1.559,87	1.559,87	0,00							
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																	
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																	
1932 O			09/06	2.241,76	0,00	2.241,76	0,00	2.241,76	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11672 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 06 CAIXAS DE AGUA COM 30.001 LTS E ACIMA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8133.		
1933 O			09/06	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	62910	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA QHW-1165 DO PELO DEPTO DA DMAE.	
1934 O			09/06	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	62916	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT DA MOTO PLACA QHW-1165 DO PELO DEPTO DA DMAE.	
1970 O			Total do Dia:	2.505,81	0,00	2.505,81	264,05	2.241,76									
1970 O			12/06	379,23	0,00	379,23	379,23	0,00	62989	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE 01 BATERIA 60 AMP PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC1717-OC8103.	
1971 O			12/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	62989	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC1717.	
2022 O			12/06	373,63	0,00	373,63	0,00	373,63	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11672 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 01 CAIXA DE AGUA COM 30.001 LTS E ACIMA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8283.		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2044 O				12/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11757 - CECCATO COMER. DE MOTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MAC-4782 PELO DEPTO DA DMAE-OC740.																

Total do Dia:					1.002,86	0,00	1.002,86	629,23	373,63								
2091 O				22/06	246,65	0,00	246,65	246,65	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8145.																	

Total do Dia:					246,65	0,00	246,65	246,65	0,00								
2117 O				26/06	5.628,27	0,00	5.628,27	5.628,27	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS	
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO, JUNHO-2017.																	

2137 O				26/06	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE FOFO DN 100 110mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8358.																

2143 O				26/06	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																

Total do Dia:					6.861,61	0,00	6.861,61	6.861,61	0,00								
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

2166 O				27/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - JEFERSON FUCCINA
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR GASTOS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA ARIS ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017.

2167 O				27/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11845 - GILBERTO CORREA DE MENEZES
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR GASTOS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA ARIS ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017.

				Total do Dia:	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2196 E				29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2017.

2199 O				29/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11792 - ABS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC8433.

				Total do Dia:	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2218 O				30/06	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	62909	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11077 - CJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 PARACHOQUE TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC2305.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2222 O				30/06	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 700 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC8461.																
2240 E				30/06	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2017.																
Total do Dia: 66.565,00 1.330,00 65.235,00 65.235,00 0,00																
2314 O				07/07	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8469.																
2319 O				07/07	130,61	0,00	130,61	130,61	0,00	62917	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8526.																
2324 O				07/07	236,52	0,00	236,52	236,52	0,00	62908	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11842 - JURACI SANTO BIZZOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 2.7m² DE VIDROS-LISO.COMUM,4mm,TRANSPARENTE,INSTALADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DO DMAE-8542.																
Total do Dia: 2.727,13 0,00 2.727,13 367,13 2.360,00																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2344 O				10/07	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC7334-7349/COMPLEMENTO DO Nº1012.																
Total do Dia:																
					43,00	0,00	43,00	43,00	0,00							
2401 E				14/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62914	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2017.																
Total do Dia:																
					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
2423 O				17/07	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	63462	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	37	4.4.90.00.00.00.00.00	11856 - TESSARI E FAGANELLO AMBIEN. LTDA E
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 01 REATOR E FILTRO ANAEROBIO, PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES SANITARIOS PELO DEPTO DA DMAE- AF 23/2017.																
Total do Dia:																
					16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00							
2429 O				17/07	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/08 CADEADO 50mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8648.																
Total do Dia:																
					256,00	0,00	256,00	256,00	0,00							
2434 O				17/07	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	62989	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC2102.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

2595 O				27/07	313,78	0,00	313,78	313,78	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11860 - EDER LUIZ SLONGO SPOLTI
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE ACESSO AS CAIXAS D'AGUA-Nº3 E DA CAIXA D'AGUA DA VILA IMASA PELO DEPTO DA DMAE-OC8832.

2596 O				27/07	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11860 - EDER LUIZ SLONGO SPOLTI
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE ACESSO AS CAIXAS D'AGUA-Nº3 E DA CAIXA D'AGUA DA VILA IMASA PELO DEPTO DA DMAE-OC8832.

				Total do Dia:	15.556,01	0,00	15.556,01	9.470,01	6.086,00							
--	--	--	--	----------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

2619 O				28/07	5.221,61	0,00	5.221,61	5.221,61	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESI O ANTONIO BERNARDI E OUTROS
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO, JULHO-2017.

				Total do Dia:	5.221,61	0,00	5.221,61	5.221,61	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2649 O				31/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRÍCOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.

2653 E				31/07	500,00	118,94	381,06	381,06	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2017-COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2401.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2692 O 01/08 315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 62911 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 36 3.3.90.00.00.00.00.00 11844 - JEFERSON FUCCINA

PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR GASTOS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRATAMENTO DE AGUA ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017.

2699 O 01/08 209,44 0,00 209,44 209,44 0,00 62917 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 36 3.3.90.00.00.00.00.00 6022 - DINIZARTE RUTHES ME

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8836.

2709 O 01/08 1.043,60 0,00 1.043,60 1.043,60 0,00 62911 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 36 3.3.90.00.00.00.00.00 6022 - DINIZARTE RUTHES ME

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-CO8712.

2735 O 02/08 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 62989 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6437 DO DEPTO DA DMAE-OC2572.

2736 O 02/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 62989 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6437 DO DEPTO DA DMAE-OC2572.

Total do Dia: 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2757 O				07/08	937,00	0,00	937,00	937,00	-0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1405.

2759 O				07/08	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 700 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC8949.

				Total do Dia:	2.267,00	0,00	2.267,00	2.267,00	-0,00							
2788 O				09/08	328,66	0,00	328,66	328,66	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8873.

				Total do Dia:	328,66	0,00	328,66	328,66	0,00							
2830 O				11/08	655,71	0,00	655,71	655,71	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC8975-8988-8998.

2840 O				11/08	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9382 - DOCA AUTO CENTER LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	--------	------	------	------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO 02 AMORTECEDOR UNO 2009 TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC2340.

				Total do Dia:	975,71	320,00	655,71	655,71	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2853 O				14/08	1.229,93	0,00	1.229,93	1.229,93		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11534 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE SEGUROS PARA O VEICULO PLACA QHH-6437 DO DEPTO DA DMAE COM VALIDADE 31/07/2017 A 30/07/2018-APOLICE Nº33.31.17445179.0-RENOVADA.

2856 O				14/08	296,90	0,00	296,90	296,90		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9822 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--	------------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SEGUROS PARA O VEICULO PLACA LZV-7686 E DA MOTO QHW-1165 DO DEPTO DA DMAE-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35/2014 DO PROCESSO LICITATORIO Nº55/2014-COM VALIDADE DE 14/08/2017 A 14/08/2018-APOLICE Nº16-4293030-RENOVADA.

				Total do Dia:	1.526,83	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2888 E				16/08	1.000,00	82,20	917,80	917,80		0,00 62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	-------	--------	--------	--	------------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2017.

2902 O				16/08	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 04 BOMBA DOSADOSA ELETROMAGNETICA, VAZAO 50/100L/H 10/20BAR,FIO PARALELO 2,0 X 1,5mm E 05 QUADRO DE COMENDO 320 X 190 X 140 PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE-OC8874.

2903 O				16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 02 BOMBA DOSADOSA ELETROMAGNETICA, VAZAO 50/100L/H 10/20BAR PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE-OC9044.

				Total do Dia:	8.395,00	82,20	8.312,80	3.117,80	5.195,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2935 O				18/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6980 - DARE REPRES. COM. DE AUTO PECAS LT
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO 02 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC2346.

2954 O				18/08	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9139.

Total do Dia:					523,20	0,00	523,20	523,20	0,00							
----------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2963 O				21/08	627,60	0,00	627,60	627,60	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9138.

2965 O				21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 50 Kg DE FLUOR PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC9148.

Total do Dia:					877,60	0,00	877,60	877,60	0,00							
----------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

3003 O				23/08	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9183.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
3004 O			23/08	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10492 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO VILA IMASA PELO DEPTO DA DMAE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

3076 O	29/08	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11845 - GILBERTO CORREA DE MENEZES
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR GASTOS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAI ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017.

3085 O	29/08	21,10	0,00	21,10	21,10	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9225.

Total do Dia:		651,10	0,00	651,10	651,10	0,00							
----------------------	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

3132 E	30/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
--------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2017.

3133 O	30/08	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
--------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.

Total do Dia:		6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00							
----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

3141 E	31/08	600,00	44,82	555,18	555,18	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	-------	--------	-------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2017.

Total do Dia:		600,00	44,82	555,18	555,18	0,00							
----------------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Dia:	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

3268 O				11/09	94,00	0,00	34,00	0,00	94,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11874 - MARLENE BRANCO BORSATO
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC2769.

3271 O				11/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9237.

3283 O				11/09	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9230.

				Total do Dia:	1.386,40	0,00	1.326,40	1.292,40	94,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

3366 O				15/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10339 - REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE 06 COPIAS DE CHAVES PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC2784-2314.

				Total do Dia:	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
--	--	--	--	----------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

3381 O				19/09	5.213,80	0,00	5.213,80	5.213,80	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE
SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO,
SETEMBRO-2017.

				Total do Dia:	5.213,80	0,00	5.213,80	5.213,80	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

3553 O				27/09	75,83	0,00	75,83	75,83	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS,
MONTAGEM, EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-OC2930-3273.

Total do Dia:				75,83	0,00	75,83	75,83	0,00								
----------------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3678 O				06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS GASTOS DO SERVIDOR
QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO/SC A SERVIÇO DA
ADMINISTRAÇÃO NO DIA 10/10/2017.

Total do Dia:				30,00	0,00	30,00	30,00	0,00								
----------------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3868 O				26/10	7.204,26	0,00	7.204,26	7.204,26	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE
SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO,
OUTUBRO-2017.

Total do Dia:				7.204,26	0,00	7.204,26	7.204,26	0,00								
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3913 E				30/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
VEICULOS DO DEPTO DA DMAE -EXERCICIO DE 2017.

3915 O				30/10	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/20 PALANQUE
EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9496/REEMPENHO Nº3417.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
3916	O			30/10	558,48	0,00	558,48	558,48	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/02 REGISTRO GALVANIZADO 110mm C/ BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9459/REEMPENHO N°3616.																
3917	O			30/10	379,87	0,00	379,87	379,87	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9705-REEMPENHO N°3726.																
3918	O			30/10	806,18	0,00	806,18	806,18	0,00	63462	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DE AREA AMBIENTAL/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PELO DEPTO DA DMAE-OC9764-9769-9772/REEMPENHO N°3814.																
3919	O			30/10	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6623 - AUTO PECAS VERDE VALE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073-OC3215 DO DEPTO DA DMAE-REEMPENHO N°3603.																
3920	E			30/10	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°046/2017.																

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
3921	O			30/10	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11699 - J DOS SANTOS EPP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO PELO DEPTO DA DMAE-OC9758/REEMPENHO Nº3788.
3922	O			30/10	1.169,88	0,00	1.169,88	0,00	1.169,88	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11699 - J DOS SANTOS EPP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA BUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA IMASA PELO DEPTO DE DMAE-OC9759-REEMPENHO Nº3789.
3923	O			30/10	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11699 - J DOS SANTOS EPP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TESTE DE VASAO (BOMBEAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA VILA IMASA-OC3236/REEMPENHO Nº3794.
3924	O			30/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00 62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/01 DISJUNTOR TRIFASICO 50 A PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DA VILA IMASA PELO DEPTO DA DMAE-OC9733/REEMPENHO Nº3808.
3925	O			30/10	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00 62911	15.451.000f	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA DMAE-OC9801/REEMPENHO Nº3853.

Total do Dia:	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

4094 O				08/11	584,94	0,00	584,94	0,00	584,94		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11699 - J DOS SANTOS EPP
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA BUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA IMASA PELO DEPTO DE DMAE-OC9930.

4099 E				08/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO DA DMAE - EXERCICIO DE 2017.

4112 O				13/11	1.212,31	0,00	1.212,31	0,00	1.212,31		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11699 - J DOS SANTOS EPP
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE PESCAGEM DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DA IMARIBO PELO DEPTO DA DMAE-OC9957.

4140 O				16/11	1.600,47	4,69	1.595,78	1.595,78	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9981.

4149 O				16/11	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LZW-7686 PELO DEPTO DA DMAE-OC3835.

4150 O				16/11	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LZW-7686 PELO DEPTO DA DMAE-OC3835.

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

4187 O				21/11	475,70	0,00	475,70	475,70	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SEGUROS DOS ANOS DE 2016 E 2017 DO MOTO PLACA MAC-4782 DO DEPTO DA DMAE.																

				Total do Dia:	629,15	0,00	629,15	629,15	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

4209 E				23/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO DA DMAE -EXERCICIO DE 2017.																

				Total do Dia:	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

4242 O				24/11	3.144,92	0,00	3.144,92	3.144,92	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO, NOVEMBRO-2017.																

4253 O				24/11	31,94	0,00	31,94	31,94	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9916.																

				Total do Dia:	3.176,86	0,00	3.176,86	3.176,86	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

4296 O				27/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																

				Total do Dia:	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

4318 E			30/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO DA DMAE - EXERCICIO DE 2017.															

Total do Dia:				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------

4333 O			01/12	173,28	0,00	173,28	173,28	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2017.															

4338 O			01/12	78,94	0,00	78,94	0,00	78,94	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10050.															

4341 O			01/12	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, EM VEICULO DO DEPTO DA DMAE-OC3758.															

Total do Dia:				297,10	0,00	297,10	173,28	123,82
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------

4357 O			04/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC-70104 DO DEPTO DA DMAE.															

4366 O			04/12	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LZW-7686 DO DEPTO DA DMAE-OC4214-4215.															

Total do Dia:	539,04	0,00	539,04	478,95	60,09
---------------	--------	------	--------	--------	-------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

4469 O				13/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/20
CONTACTOR AUX. CWN 018-10 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO
DEPTO DA DMAE-9983.

4481 E				13/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
VEICULOS DO DEPTO DA DMAE -EXERCICIO DE 2017.

4490 O				13/12	441,50	0,00	441,50	0,00	441,50		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10069.

4495 O				13/12	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, MAQUINAS
COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO DEPTO DA DMAE.-EXERCICIO 2017-ADITIVO
Nº01/2016-COMPLEMENTO DO Nº88.

				Total do Dia:	2.673,30	0,00	2.673,30	1.900,00	773,30							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

4506 O				14/12	359,04	0,00	359,04	359,04	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11240 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA
AUTOMAÇÃO DA COLETA, LEITURA E EMISSAO SIMULTANEA DE
FATURA CONSUMO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE-
EXERCICIO 2017- ADITIVO Nº01/2016-CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº01/2013.

				Total do Dia:	359,04	0,00	359,04	359,04	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
4520	O			20/12	117,19	0,00	117,19	117,19	0,00	62911	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-COMPLEMENTO DO Nº1257.																
4521	O			20/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
4525	O			20/12	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	1.030,20		15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 15 TEMPORIZADOR DET.1 30 SEG. 90-240V PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC9990.																
4526	O			20/12	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80		15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 60 ADESIVO 75g-COLA CANO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10123.																
4527	O			20/12	8.198,93	0,00	8.198,93	8.198,93	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILÉSIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. AGUA E ESGOTO, DEZEMBRO-2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO**3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

4550 O			20/12	147,40	0,00	147,40	0,00	147,40	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
--------	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFÍCOS, MAQUINAS COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA DMAE.-EXERCICIO 2017-ADITIVO Nº01/2016.

Total do Dia:				10.901,52	0,00	10.901,52	9.416,12	1.485,40							
----------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

4561 O			22/12	645,39	0,00	645,39	0,00	645,39	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO DA DMAE -EXERCICIO DE 2017.

4584 O			22/12	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
--------	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO DEPTO DA DMAE-OC10109-10122.

4588 O			22/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
--------	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC-71164 DO DEPTO DA DMAE.

4596 O			22/12	187,82	0,00	187,82	187,82	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
--------	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2017.

Total do Dia:				1.311,29	0,00	911,29	187,82	1.123,47							
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 52/52

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

4600 E				26/12	18.968,67	0,00	18.968,67	18.968,67	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2017.																

Total do Dia:					18.968,67	0,00	18.968,67	18.968,67	0,00							
4622 O				29/12	1.732,25	0,00	1.732,25	1.732,25	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAM
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCÍCIO 2017.																

Total do Dia:					1.732,25	0,00	1.732,25	1.732,25	0,00							
Total da Unidade:					668.659,03	37.915,58	630.283,45	584.672,89	46.070,56							
Total do Órgão:					668.659,03	37.915,58	630.283,45	584.672,89	46.070,56							
Total da Entidade:					668.659,03	37.915,58	630.283,45	584.672,89	46.070,56							
Total do Período:					668.659,03	37.915,58	630.283,45	584.672,89	46.070,56							

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/O-0

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
3	E			03/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.																
4	O			03/01	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 1000 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC10132.																
9	O			03/01	719,97	0,00	719,97	719,97		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9157 - COOPERATIVA AGROPECOARIA BOA ESF
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO/01 GL DE GRAMOXONE BD COM 20LT E 01 GL DE ZAPP BD COM 20LT PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC3971.																
10	O			03/01	6.425,00	0,05	6.424,95	6.424,95		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11912 - ZENNER DO BRASIL INSTR. DE MEDIÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/100 HIDROMETROS MULTIJATO PARA AGUA FRIA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE- AF 39/2017.																
12	E			03/01	117,12	39,04	78,08	78,08		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.																
21	E			03/01	5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00		0,00 62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA PARA USO DO DEPTO DA DMAE- EXERCICIO 2018.																

Total do Dia:	1.079,92	0,00	1.079,92	1.079,92	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

195 O				26/01	104,08	0,00	104,08	104,08	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO PLACA LZW-7686 DO DEPTO DA DMAE-OC10230.

215 E				26/01	884,40	0,00	645,46	645,46	238,94	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A.LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICOS, MAQUINAS COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA DMAE.-EXERCICIO 2018-ADITIVO Nº01/2018.

227 E				26/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE-EXERCÍCIO DE 2018.

230 O				26/01	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT DO VEICULO/MOTO PLACA MAC-4782 DO DEPTO DA DMAE.

231 O				26/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
-------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO/MOTO PLACA MAC-4782 DO DEPTO DA DMAE.

232 O				26/01	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT DO VEICULO/MOTO PLACA MCE-8871 DO DEPTO DA DMAE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

233 O	26/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO/MOTO PLACA MCE-8871 DO DEPTO DA DMAE.

Total do Dia:	1.820,86	0,00	1.581,92	1.581,92	238,94
---------------	----------	------	----------	----------	--------

247 O	29/01	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-OC4428-10281.

257 E	29/01	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
-------	-------	------------	------	------------	------------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2018.

260 E	29/01	5.500,00	0,00	3.754,50	3.754,50	1.745,50	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
-------	-------	----------	------	----------	----------	----------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.

Total do Dia:	225.523,94	0,00	223.778,44	223.778,44	1.745,50
---------------	------------	------	------------	------------	----------

291 O	01/02	6.425,00	0,05	6.424,95	6.424,95	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11912 - ZENNER DO BRASIL INSTR. DE MEDIÇAO
-------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/100 HIDROMETROS MULTIJATO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10291.

Total do Dia:	6.425,00	0,05	6.424,95	6.424,95	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
292 O				02/02	11.785,00	0,00	11.785,00	11.785,00		0,00 62908 15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	4.4.90.00.00.00.00.00	11924 - PERFUGEL - PERFURAES GEOLICAS LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 4".9 cvs;Vazao 8 m3/h;150mca E 01 BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 6".19 cvs;Vazao 20 m3/h;160mca PARA MANUTENÇAO DO POÇO DA SAIDA PARA DAL PAI PELO DEPTO DA DMAE-OC10296.																
325 O				02/02	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 62917 15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC-72732 DO DEPTO DA DMAE.																
330 O				02/02	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00 62917 15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10290.																
333 E				02/02	150,00	28,00	122,00	122,00		0,00 62908 15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLLI (MEI)	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, EM MAQUINAS E VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2018.																
			Total do Dia:		12.350,00	28,00	12.322,00	12.322,00	0,00							
357 O				14/02	78,00	0,00	78,00	78,00		0,00 62908 15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VECULO PLACA QHH-6437 PELO DEPTO DA DMAE-OC10367.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
440 O				19/02	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 62908	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11933 - ZELONI DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA LZW-7686 DO DEPTO DA DMAE-OC22.																
Total do Dia:																
					240,00	0,00	240,00	240,00		0,00						
481 O				22/02	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00		0,00 62908	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA QUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DÁ AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC10518.																
Total do Dia:																
					1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00		0,00						
503 E				23/02	2.000,00	175,88	1.824,12	1.824,12		0,00 62908	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.																
Total do Dia:																
					2.260,00	175,88	2.084,12	2.084,12		0,00						
512 O				23/02	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00 62917	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/FIO SOLIDO 6mm PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-10482.																
Total do Dia:																
					2.260,00	175,88	2.084,12	2.084,12		0,00						
533 O				26/02	7.455,99	0,00	7.455,99	7.455,99		0,00 62908	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, FEVEREIRO-2018.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
562 E				26/02	355,77	0,00	355,77	355,77		0,00 62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.																
Total do Dia:																
					7.811,76	0,00	7.811,76	7.811,76		0,00						
596 E				28/02	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00		0,00 62908	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017.																
600 O				28/02	1.637,32	0,00	1.637,32	1.637,32		0,00 62908	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, FEVEREIRO-2018.																
613 O				28/02	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 62908	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC-74789 PELO DEPTO DA DMAE.																
Total do Dia:																
					4.579,32	0,00	4.579,32	4.579,32		0,00						
631 O				01/03	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00		0,00 62908	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC10289.																
Total do Dia:																
					1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00		0,00						

Total do Dia:	1.740,72	0,00	1.740,72	1.740,72	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

[illegible]

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
920 O				23/03	7.147,07	0,00	7.147,07	7.147,07	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, MARÇO-2018.																
Total do Dia:																
					7.147,07	0,00	7.147,07	7.147,07	0,00							
970 O				27/03	2.750,08	0,00	2.750,08	2.750,08	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENCAO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
Total do Dia:																
					2.750,08	0,00	2.750,08	2.750,08	0,00							
1025 O				02/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 2000 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC83.																
1030 E				02/04	8.585,64	28,26	8.557,38	6.706,62	1.850,76	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2018/PM.																
Total do Dia:																
					10.585,64	28,26	10.557,38	8.706,62	1.850,76							
1036 E				03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1042 O				03/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10339 - REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES PARA O DEPTO DA DMAE-OC89-92.																
Total do Dia:																
					2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00							
1051 E				05/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62999	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2018.																
Total do Dia:																
					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
1080 O				09/04	139,72	0,00	139,72	139,72	0,00	62917	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DE DMAE-OC36.																
Total do Dia:																
					179,72	0,00	179,72	179,72	0,00							
1099 O				10/04	1.479,40	0,00	1.479,40	1.479,40	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6022 - DINIZARTE RUTHES ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO DA DMAE-OC64.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1117	O			10/04	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	62917	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11925 - IGARATA COMER. DE PROD. ELETRO-EL
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 04 L DE OLEO 10W40 SEMISINTETICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6437 DO DEPTO DA DMAE-OC199.																
1118	O			10/04	31,12	0,00	31,12	31,12	0,00	62917	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11925 - IGARATA COMER. DE PROD. ELETRO-EL
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 04 L DE OLEO 15W40 MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 DO DEPTO DA DMAE-OC199.																
Total do Dia: 1.556,12 0,00 1.556,12 1.556,12 0,00																
1232	E			18/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	62989	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2018.																
1235	O			18/04	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6397 PELO DEPTO DA DMAE-AF 80/2018.																
Total do Dia: 816,00 16,00 800,00 800,00 0,00																
1272	O			23/04	7.465,79	0,00	7.465,79	7.465,79	0,00	62908	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, ABRIL-2018.																
Total do Dia: 7.465,79 0,00 7.465,79 7.465,79 0,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1325 O	25/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10730 - AUTO VIDROS LOMBADA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO PLACA QHH-6437 DO DEPTO DA DMAE.													

Total do Dia:	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------

1386 O	03/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 1000 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-OC347.													

1388 O	03/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11933 - ZELONI DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA LZW-7686 DO DEPTO DA DMAE.													

Total do Dia:	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

1436 E	07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.													

Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

1557 O	18/05	4.786,00	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	4.4.90.00.00.00.00.00	11924 - PERFUGEL - PERFURAES GEOLICAS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 4", 9 cvs,Vazao 8 m3/h,150mca PELO DEPTO DA DMAE-AF 338/2018.													

Total do Dia:	4.786,00	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1626 O				23/05	9.265,42	0,00	9.265,42	9.265,42		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS	
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, MAIO-2018.																
Total do Dia:																
1647 O				25/05	575,88	0,00	575,88	575,88		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES	
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DEMAE DEP. AGUA E ESGOTO- MAIO DE 2018.																
Total do Dia:																
1692 E				28/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00 62999 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2018.																
Total do Dia:																
1794 O				11/06	114,40	0,00	114,40	114,40		0,00 62914 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA QHW-1165 PELO DEPTO DO OBRAS.																
1795 O				11/06	184,80	0,00	184,80	184,80		0,00 62914 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11276 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT DA MOTO PLACA QHW-1165 PELO DEPTO DO OBRAS.																
Total do Dia:																
299,20 0,00 299,20 299,20 0,00																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1797	O			13/06	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11169 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO DE RES
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DA DMAE- AF 471/2018.																
1798	O			13/06	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11223 - ENIO DELAZERI EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 02 CXA DE FILTRO DE CAFE PARA O DEPTO DA DMAE- AF 472/2018.																
1822	O			13/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 1000 Kg DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-AF 496/2018.																
Total do Dia: 2.059,63 55,45 2.004,18 2.004,18 0,00																
1851	O			15/06	4.786,00	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	4.4.90.00.00.00.00.00	11924 - PERFUGEL - PERFURAES GEOLICAS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 4",9 cvs,Vazao 8 m3/h,150mca PELO DEPTO DA DMAE-AF 520/2018.																
Total do Dia: 4.786,00 0,00 4.786,00 4.786,00 0,00																
1896	E			20/06	500,00	240,08	259,92	259,92	-0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.																
Total do Dia: 500,00 240,08 259,92 259,92 -0,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1921 O	25/06	7.717,49	656,88	7.060,61	7.060,61	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
--------	-------	----------	--------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, JUNHO-2018.

Total do Dia:	7.717,49	656,88	7.060,61	7.060,61	0,00
---------------	----------	--------	----------	----------	------

1983 O	26/06	1.694,75	0,00	1.694,75	1.694,75	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
--------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, JUNHO-2018.

Total do Dia:	1.694,75	0,00	1.694,75	1.694,75	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

2009 O	27/06	285,17	0,00	285,17	285,17	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6437 PELO DEPTO DA DMAE-OC4551.

2010 O	27/06	754,65	0,00	754,65	754,65	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QHH-6437 PELO DEPTO DA DMAE-OC4551.

Total do Dia:	1.039,82	0,00	1.039,82	1.039,82	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

2017 E	28/06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
--------	-------	--------	--------	------	------	------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM EM VEICULOS DO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2027 O	28/06	55,43	0,00	55,43	55,43	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11219 - AP OESTE - DISTRIB. E COM. DE ALIMEN
--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DA DMAE- AF 471/2018-REEMPENHO Nº1797.

2079 O	28/06	575,88	0,00	575,88	575,88	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DA DEMA DEP. AGUA E ESGOTO- JUNHO DE 2018.

Total do Dia:		731,31	100,00	631,31	631,31	0,00							
---------------	--	--------	--------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

2096 E	29/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE-EXERCÍCIO DE 2018.

Total do Dia:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
---------------	--	--------	------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

2148 O	02/07	1.040,65	1.040,65	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
--------	-------	----------	----------	------	------	------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRÍCOS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.

2159 O	02/07	11.731,00	0,00	11.731,00	11.731,00	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCÍCIO DE 2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2160 O				02/07	586,21	0,00	586,21	586,21	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS COMPLETO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE ATE 100m PELO DEPTO DA DMAE- AF 698/2018.

2161 O				02/07	586,21	0,00	586,21	586,21	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS COMPLETO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE ATE 100m PELO DEPTO DA DMAE- AF 699/2018.

2162 O				02/07	586,21	0,00	586,21	586,21	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS COMPLETO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE ATE 100m PELO DEPTO DA DMAE- AF 700/2018.

				Total do Dia:	14.530,28	1.040,65	13.489,63	13.489,63	0,00							
--	--	--	--	----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2174 E				06/07	1.000,00	289,99	710,01	710,01	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	--------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA VEICULO DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.

				Total do Dia:	1.000,00	289,99	710,01	710,01	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2208 E				09/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DA DMAE PARA EXERCICIO DE 2018.

				Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2252 O				11/07	392,37		392,37	0,00	0,00		0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICÓS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
2266 O				11/07	763,33		0,00	763,33	763,33	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICÓS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
2267 O				11/07	287,81		0,00	287,81	287,81	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICÓS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
Total do Dia:					1.443,51		392,37	1.051,14	1.051,14		0,00					
2335 O				18/07	33,06		0,00	33,06	33,06	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00 11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 PELO DEPTO DA DMAE-OC4480.																
2336 O				18/07	130,00		0,00	130,00	130,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00 11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MHC-1073 PELO DEPTO DA DMAE-OC4608.																
Total do Dia:					163,06		0,00	163,06	163,06		0,00					

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2373 E				20/07	197,65	0,00	197,65	197,65	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO PELA DESPESA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DA DMAE.
2375 O				20/07	9.185,50	0,00	9.185,50	9.185,50	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA DMAE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 819/2018.
2462 O				30/07	7.446,75	0,00	7.446,75	7.446,75	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIÓ ANTONIO BERNARDI E OUTROS PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, JULHO-2018.
2470 O				30/07	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 1000 Kg DE CLORO E 50KG DE FLUOR, PARA TRATAMENTO DE AGUA PELO DEPTO DA DMAE-AF 855/2018.
2483 O				30/07	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA DMAE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 933/2018.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2517 O				31/07	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 939/2018.																
2518 O				31/07	18,15	0,00	18,15	18,15	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 938/2018.																
2552 O				31/07	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MHC 1073, DO DEPARTAMENTO DA DMAE. OC 4703.																
		Total do Dia:			2.441,45	0,00	2.441,45	2.441,45	0,00							
2572 O				01/08	316,70	0,00	316,70	316,70	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 999/2018.																
		Total do Dia:			316,70	0,00	316,70	316,70	0,00							
2585 O				02/08	6.311,10	0,00	6.311,10	6.311,10	0,00	63462	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11990 - WS HIPERMEABILIZAÇÕES EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO(ESCOPO- HIPERMEABILIZANTE COM GEOMEMBRANA DE POLIETILENO) DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ MEIO AMBIENTE. COMPRA DIRETA 59/2018. AF 1032/2018.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2597	O			02/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O TRATAMENTO DA AGUA, DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1017/2018.																
Total do Dia:																
					8.311,10	0,00	8.311,10	8.311,10		0,00						
2613	O			03/08	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11165 - GENTE SEGURADORA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SEGURO PARA O VEICULO, PLACA QHH 6437, DO DEPTO DO DMAE- CONFORME A COMPRA DIRETA 63/2018, DA DATA 03/08/2018. AF 1036/2018.																
2615	O			03/08	32,00	0,00	32,00	32,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10339 - REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES DOS POÇOS, DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1030/2018.																
Total do Dia:																
					1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00		0,00						
2647	O			06/08	41,32	0,00	41,32	41,32		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MHC 1073, DO DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 4627.																
Total do Dia:																
					41,32	0,00	41,32	41,32		0,00						
2660	O			07/08	575,88	0,00	575,88	575,88		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DMAE- AGUA E ESGOTO- JULHO DE 2018.																

Total do Dia:	7.448,00	469,00	6.979,00	6.979,00	0,00
----------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2795 O	16/08	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.													

2797 O	16/08	406,90	0,00	406,90	406,90	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ DOS POÇOS, PELO DEPTO DA DMAE.AF 1166/2018.													

2816 O	16/08	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11080 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1065/2018.													

Total do Dia:		13.905,90	5.952,00	7.953,90	7.953,90	0,00							
2847 E	20/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA, PARA O DEPTO DA DMAE - EXERCICIO DE 2018.													

Total do Dia:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
2925 O	23/08	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ DOS PORTÕES, PELO DEPTO DA DMAE.AF 1208/2018.													

Total do Dia:		48,40	0,00	48,40	48,40	0,00							
---------------	--	-------	------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

3008 O				28/08	7.454,22	0,00	7.454,22	7.454,22		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, AGOSTO-2018.

Total do Dia:					7.454,22	0,00	7.454,22	7.454,22		0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

3073 O				30/08	1.636,94	0,00	1.636,94	1.636,94		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, AGOSTO-2018.

3081 O				30/08	13,90	0,00	13,90	13,90		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11696 - SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO, DEPARTAMENTO DE DMAE. PL 0004/2018 PE 0004/2018 SF 595/2018.

3091 O				30/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ CLORO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1366/2018.

3094 O				30/08	704,36	0,00	704,36	704,36		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS UNO, PLACA MHC 1073, DEPARATAMENTO DE DMAE. OC 4677.

Total do Dia:					6.355,20	0,00	6.355,20	6.355,20		0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
3104 O				31/08	1.644,34	0,00	1.644,34	1.644,34		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICÓS DE POÇOS ARTESIANOS PELO DEPTO DA DMAE.																
Total do Dia:																
					1.644,34	0,00	1.644,34	1.644,34		0,00						
3137 O				03/09	575,88	0,00	575,88	575,88		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DMAE- AGUA E ESGOTO- AGOSTO DE 2018.																
Total do Dia:																
					637,87	0,00	637,87	637,87		0,00						
3161 O				03/09	61,99	0,00	61,99	61,99		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO, PLACA QHH 6437, DEPARATAMENTO DE DMAE. OC 4687.																
Total do Dia:																
					637,87	0,00	637,87	637,87		0,00						
3177 O				04/09	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00 62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIÓ- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.																
Total do Dia:																
					7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00						
3286 O				13/09	214,86	0,00	214,86	214,86		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MHC 1073, DEPARATAMENTO DE DMAE. OC 4591.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

3476 O				21/09	1.639,30	0,00	1.639,30	1.639,30		0,00 62908 15.451.000		00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	-----------------------	--	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPTO DA DMAE-DEP. DE AGUA E ESGOTO, SETEMBRO - 2018.

Total do Dia:				10.285,07	0,00	10.285,07	10.285,07	0,00
---------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	------

3495 O				24/09	320,40	0,00	320,40	320,40		0,00 62908 15.451.000		00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11925 - IGARATA COMER. DE PROD. ELETRO-EL
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--	-----------------------	--	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACA LZW 7686, MHC 1073, QHH 6137. DO DEPTO DA DMAE-AF 1262/2018.

3505 O				24/09	575,88	0,00	575,88	575,88		0,00 62908 15.451.000		00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--	-----------------------	--	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA DMAE/ AGUA E ESGOTO- SETEMBRO DE 2018.

Total do Dia:				896,28	0,00	896,28	896,28	0,00
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------

3578 O				01/10	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00 62908 15.451.000		00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	-----------------------	--	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.

Total do Dia:				7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00
---------------	--	--	--	----------	------	----------	----------	------

3639 O				02/10	45,55	0,00	45,55	45,55		0,00 62917 15.451.000		00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	--	-----------------------	--	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGURO DPVAT 2018, DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MEE 4960, DO DEPTO DE DMAE.

Total do Dia:	8.283,92	0,00	8.283,92	8.283,92	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

3714 O	05/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ CLORO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1734/2018.													

Total do Dia:	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

3751 O	08/10	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11396 - GESTT- GESTAO DA TECNOLOGIA DA IN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ BOBINA DE PAPEL, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1750/2018, COMPRA DIRETA 68/2018.													

Total do Dia:	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

3762 O	09/10	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - ELMO PAPELARIA LTDA EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ PAPEL VERGÊ, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DA DMAE. PE 0001/2018 PL 0001/2018 SF 0682/2018.													

3768 E	09/10	5.000,00	564,06	4.435,94	3.000,17	1.435,77	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA, PARA O DEPTO DA DMAE - EXERCÍCIO DE 2018.													

Total do Dia:	5.041,08	605,14	4.435,94	3.000,17	1.435,77
---------------	----------	--------	----------	----------	----------

3809 O	11/10	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 1788/2018.													

Total do Dia:	77,03	0,00	77,03	77,03	0,00
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Total do Dia:	6.999,00	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4151 E			05/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
4153 O			05/11	10.227,00	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCÍCIO DE 2018.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4303 O			13/11	115,72	0,00	115,72	115,72	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA A MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 6288.																

Total do Dia:				2.542,10	0,00	2.542,10	2.542,10	0,00								
4337 O			14/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ CLORO PARA O TRATAMENTO DE AGUA, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2016/2018.																

Total do Dia:				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00								
4363 E			19/11	100,00	0,00	100,00	39,53	60,47	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DE DMAE-EXERCICIO DE 2018.																

4382 E			19/11	500,00	455,88	44,12	44,12	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO 2018.																

Total do Dia:				600,00	455,88	144,12	83,65	60,47								
4418 O			22/11	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11924 - PERFUGEL - PERFURAES GEOLICAS LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA O USO DOS POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 2226/2018.																

Total do Dia:				7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00								
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4471 O			26/11	9.198,71	0,00	9.198,71	9.198,71	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILÉSIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS	PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE, NOVEMBRO-2018.
4494 O			26/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	62991	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC - 88311/ SISTEMA DE FATURAS, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018.
4501 O			26/11	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11632 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART. NUMERO 6799866-5, COM O PROFISSIONAL 138824-3, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO- HIDROGEOLOGIA. EXERCICIO DE 2018.
Total do Dia:																
4509 O			27/11	2.020,03	0,00	2.020,03	2.020,03	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S	PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE, NOVEMBRO-2018.
Total do Dia:																
4562 O			28/11	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 2269/2018.

Total do Dia:	10.719,85	1.482,23	9.237,62	9.237,62	0,00
---------------	-----------	----------	----------	----------	------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4656 O	03/12	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018.													

Total do Dia:		7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00								
4677 O	04/12	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2327/2018.														

4687 O	04/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC - 89823/ SISTEMA DE FATURAS, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018.													

Total do Dia:		365,20	0,00	365,20	365,20	0,00								
4694 O	05/12	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2326/2018.														

4706 O	05/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACA MHC 1073, DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 5003.													

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4707 O				05/12	303,00	0,00	303,00	303,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 5005.																
Total do Dia:																
4727 O				06/12	7.326,39	0,00	7.326,39	7.326,39		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILELIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DO DEPTO DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DMAE, EXERCICIO DE 2018.																
4743 O				06/12	13,00	0,00	13,00	13,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE DMAE, EXERCÍCIO DE 2018.																
Total do Dia:																
4757 O				07/12	41,32	0,00	41,32	41,32		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MHC 1073, DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 5027.																
Total do Dia:																
4785 O				10/12	1.608,86	0,00	1.608,86	1.608,86		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S	
PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DMAE, DEZEMBRO - 2018.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4798	O			10/12	51,50	0,00	51,50	51,50		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2406/2018.																
4799	O			10/12	3.660,20	0,00	3.660,20	3.660,20		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2317/2018.																
4831	O			10/12	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75		0,00 62909 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11388 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 96/2018-PM, REALTORIO DE EXECUSÃO DE ATIVIDADES 118/2018- CIM 116/ PERFURAÇÃO DE POÇOS, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2018.																
4848	O			12/12	1.931,03	0,00	1.931,03	1.931,03		0,00 62917 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E PESCAMG DE BOMBAS, NO POÇO DA FAZENDA ALBUQUERQUE, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2412/2018.																
4849	O			12/12	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA, CONCERTO DE MOTOBOMBA, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 2416/2018.																
Total do Dia: 6.921,03 0,00 6.921,03 6.921,03 0,00																

[illegible]

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
5021 O				26/12	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12		15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11543 - HERMISON DO SACRAMENTO-LAVAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DE DMAE-EXERCICIO DE 2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4363/2018.																
Total do Dia:																
					21.816,72	0,00	21.816,72	21.758,60	58,12							
5024 O				28/12	397,35	0,00	397,35	397,35	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPTO DA DMAE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4997/2018.																
5026 O				28/12	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00		15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, MAQUINAS COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA DMAE.-EXERCICIO 2018-ADITIVO Nº01/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 215/2018.																
Total do Dia:																
					420,87	23,52	397,35	397,35	0,00							
5043 O				31/12	954,00	0,00	954,00	28,62	925,38		15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA QUIMICA.COM RESPONSABILIDADE TECNICA.PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2018/PM.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
5047 E				31/12	2.503,79	0,00	0,00	0,00	2.503,79		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 260/2018.																

Total do Dia:	3.457,79	0,00	954,00	28,62	3.429,17
Total do Projeto/Atividade:	716.746,88	19.049,48	693.209,17	680.482,68	17.214,72
Total da Unidade:	716.746,88	19.049,48	693.209,17	680.482,68	17.214,72
Total do Órgão:	716.746,88	19.049,48	693.209,17	680.482,68	17.214,72
Total da Entidade:	716.746,88	19.049,48	693.209,17	680.482,68	17.214,72
Total do Período:	716.746,88	19.049,48	693.209,17	680.482,68	17.214,72

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
3 E				02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMBUSTIVEL/ GASOLINA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2019.																
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00						
42 E				08/01	5.000,00	86,04	4.913,96	4.913,96		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMBUSTIVEL/ GASOLINA UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.																
43 E				08/01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7140 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMBUSTIVEL/ DIESEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.																
				Total do Dia:	10.000,00	5.086,04	4.913,96	4.913,96		0,00						
72 O				11/01	805,00	0,00	805,00	805,00		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11668 - DICAPEL PAPEIS EMBALAGENS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. PL 0031/2018 PE 0029/2018 SF 0039/2019.																
83 O				11/01	977,00	22,56	954,44	954,44		0,00 62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10383 - CONSELHO REGIONAL DER QUIMICA XII
PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EXERCICIO DE 2019.																
				Total do Dia:	1.782,00	22,56	1.759,44	1.759,44		0,00						

Total do Dia:	1.000,00	704,95	295,05	295,05	0,00
----------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

162 O				22/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 83/2019.

				Total do Dia:	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00							
207 E				23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. EXERCICIO DE 2019.

209 E				23/01	2.000,00	1.260,94	739,06	739,06	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. EXERCICIO DE 2019.

217 O				23/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11240 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DA COLETA, LEITURA E EMISSAO SIMULTANEA DE FATURA CONSUMO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE- EXERCICIO 2018- ADITIVO Nº01/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2013.

				Total do Dia:	8.500,00	1.260,94	7.239,06	7.239,06	0,00							
230 O				28/01	9.815,73	0,00	9.815,73	9.815,73	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6525 - ADILESIO ANTONIO BERNARDI E OUTROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. JANEIRO/2019.

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

248 O	28/01	2.155,52	0,00	2.155,52	2.155,52	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.0000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, JANEIRO/2019.													

	Total do Dia:	11.971,25	0,00	11.971,25	11.971,25	0,00							
275 O	29/01	719,85	0,00	719,85	719,85	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO-DMAE- JANEIRO/2019.

[illegible]

328 O	31/01	127,78	0,00	127,78	127,78	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 173/2019.													

329	O	31/01	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11080 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 174/2019.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

341 O	31/01	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10339 - REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 256/2019.													
358 E	31/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DMAE/ POÇOS. PARA O EXERCICIO DE 2019.													
360 O	31/01	1.713,04	0,00	1.713,04	1.713,04	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11388 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 07/2019, RELATORIO DE EXECUSÃO DE ATIVIDADES 16/2019- CIM 119, DEPARTAMENTO DA DMAE. EXERCICIO DE 2019.													
361 O	31/01	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.													
371 O	Total do Dia:	109.943,82	556,00	109.387,82	109.387,82	0,00							
	01/02	2.192,20	0,00	2.192,20	2.192,20	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 208/2019.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

382 O				04/02	6.282,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 213/2019.

389 O				04/02	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA A MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE DMAE. OC 5208.

409 E				04/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
																PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCÍCIO 2019.

				Total do Dia:	16.750,00	6.282,00	10.468,00	10.468,00	0,00							
428 E				06/02	885,00	387,52	497,48	202,68	294,80	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11763 - S.A LUZA SISTEMA DE IMPRESSOES E C
																PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICOS, MAQUINAS COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA DMAE.-EXERCÍCIO 2019-ADITIVO Nº01/2019.

430 O				06/02	108,87	0,00	108,87	108,87	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 255/2019.

Total do Dia: 993,87 387,52 606,35 311,55 294,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
532	O			11/02	44,94		44,94	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MHC 1073, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 294/2019.																
563	O			13/02	3.007,70		3.007,70	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE PARA O RESERVATORIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 302/2019.																

773 O	28/02	2.255,56	0,00	2.255,56	2.255,56	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19													

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
820	E			28/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62999	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2019.																
Total do Dia:																
					22.526,81	0,00	22.526,81	22.526,81	0,00							
832	E			01/03	500,00	4,42	495,58	495,58	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12067 - NATHAN MACIEL MEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM VEICULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. EXERCICIO DE 2019.																
845	O			01/03	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.																
852	O			01/03	719,85	0,00	719,85	719,85	0,00	62908	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE- FEVEREIRO/2019.																
Total do Dia:																
					8.766,85	4,42	8.762,43	8.762,43	0,00							
880	O			07/03	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. AF 430/2019.																

Total do Dia:	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
944 O				13/03	3.284,44	0,00	3.284,44	3.284,44		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
Total do Dia:																
					3.284,44	0,00	3.284,44	3.284,44	0,00							
1013 O				19/03	2.839,96	0,02	2.839,94	2.839,94		0,00 62911 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DEPARTAMENTO DE DMAE- AGUA E ESGOTO. AF 536/2019.																
1014 O				19/03	360,02	0,00	360,02	360,02		0,00 62911 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DMAE- AGUA E ESGOTO. AF 537/2019.																
Total do Dia:																
					3.199,98	0,02	3.199,96	3.199,96	0,00							
1039 O				20/03	498,24	0,24	498,00	498,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFAZER A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO ONDE FOI FURTADO, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DMAE. AF 557/2019. CONFORME B.O REGISTRADO.																
Total do Dia:																
					498,24	0,24	498,00	498,00	0,00							
1047 O				21/03	175,03	0,70	174,33	174,33		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO CENTRO, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 571/2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1049 O			21/03	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11080 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA PARA A INSTALAÇÃO DE FILTRO, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 577/2019.	
1050 O			21/03	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA PARA A INSTALAÇÃO DE FILTRO, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 578/2019.	
1051 O			21/03	96,26	0,22	96,04	96,04	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 575/2019.	
1056 O			21/03	6.282,00	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 213/2019. REEMPENHO DO EMPENHO 382/2019.	
Total do Dia:					9.078,29	0,92	9.077,37	9.077,37	0,00							
1072 O			22/03	1.123,13	0,00	1.123,13	1.123,13	0,00	62911 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO CENTRAL DO DEPARTAMENTO DE DMAE- AGUA E ESGOTO. AF 618/2019.	

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1094 O				22/03	3.007,35	0,00	3.007,35	3.007,35		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DMAE. AF 302/2019. REEMPENHO DO EMPENHO 563/2019.																
Total do Dia:																
					4.130,48	0,00	4.130,48	4.130,48		0,00						
1112 O				26/03	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA O SISTEMA DE FILTRAÇÃO DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 650/2019.																
1129 O				26/03	8.917,45	0,00	8.917,45	8.917,45		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
1162 O				26/03	2.164,33	0,00	2.164,33	2.164,33		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
Total do Dia:																
					11.161,78	0,00	11.161,78	11.161,78		0,00						
1190 O				27/03	117,00	0,00	117,00	117,00		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE PARA O SISTEMA DE FILTRAÇÃO DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. AF 660/2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1197	O			27/03	69,50	0,02	69,48	69,48		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA MHC 1073, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DMAE. AF 658/2019.
1198	O			27/03	89,87	0,01	89,86	89,86		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA MHC 1073, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DMAE. AF 658/2019.
1213	O			Total do Dia:	276,37	0,03	276,34	276,34	0,00							
1213	O			28/03	501,07	0,00	501,07	501,07		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔ	PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO/DMAE- MARÇO/2019.
1242	O			Total do Dia:	501,07	0,00	501,07	501,07	0,00							
1242	O			29/03	106,38	0,13	106,25	106,25		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE FILTRO NA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 683/2019.
1244	O			29/03	1.422,27	1,65	1.420,62	1.420,62		0,00 62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA O FILTRO DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 685/2019.

Total do Dia:	55.325,65	17.291,78	38.033,87	38.033,87	0,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1312 O				01/04	779,98	0,00	779,98	779,98		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 720/2019.																
Total do Dia:																
					779,98	0,00	779,98	779,98		0,00						
1333 O				03/04	4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA CLORO E FLUOR, PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 726/2019.																
Total do Dia:																
					4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00		0,00						
1340 O				05/04	34,20	0,00	34,20	34,20		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 736/2019.																
1356 E				05/04	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DMAE/ POÇOS. PARA O EXERCICIO DE 2019.																
Total do Dia:																
					70.034,20	0,00	70.034,20	70.034,20		0,00						
1398 O				10/04	17.290,00	0,00	17.290,00	17.290,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	40	4.4.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O POÇO DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 609/2019. REEMPENHO DO EMPENHO 1288/2019.																

1477 O	17/04	296,85	0,01	296,84	296,84	0,00	62917	15.451.000;	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA VILA IMASA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO/DMAE. AF 865/2019.													

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1491 O				17/04	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	62917	15.451.0000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 856/2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1646	O			26/04	363,92	0,01	363,91	363,91		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 950/2019.																
1656	O			26/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 963/2019.																
Total do Dia:																
					14.313,02	0,01	14.313,01	14.313,01		0,00						
1705	O			30/04	32,90	0,00	32,90	32,90		0,00 62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12097 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTOS DO OPERADOR DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PE 0026/2018 PL 0028/2018 SF 386/2019.																
1720	O			30/04	431,91	0,00	431,91	431,91		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -DMAE- ABRIL/2019.																
1730	O			30/04	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MHC 1073. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 5066. REEMPENHO DO EMPENHO 1527/2019																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1751 O				30/04	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12092 - FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PI
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA LZW 7686/ MHC 1073 / QHH 6437/ QHW 1165, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1003/2019.

Total do Dia:				650,81	0,00	650,81	650,81	0,00								
----------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1802 O				02/05	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.

1817 O				02/05	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	--	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA PELO DEPTO DA DMAE. AF 936/2019.

Total do Dia:				18.527,00	0,00	18.527,00	18.527,00	0,00								
----------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1818 O				03/05	748,75	0,00	748,75	748,75	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 1032/2019.

1819 O				03/05	374,38	0,00	374,38	374,38	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 1031/2019.

Total do Dia:				1.123,13	0,00	1.123,13	1.123,13	0,00								
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Total do Dia:	5.000,00	1.424,86	3.575,14	3.575,14	0,00										
1947 O	13/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.0000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON			
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1140/2019.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1948 O	13/05	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1139/2019.												

Total do Dia:		810,00	480,00	330,00	330,00	0,00						
1971 O	15/05	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1153/2019.												

1981 O	15/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1153/2019.												

Total do Dia:		56,00	28,00	28,00	28,00	0,00						
1988 O	16/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	62908 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1163/2019.												

Total do Dia:		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00						
2080 O	21/05	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	62917 15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11911 - CLARO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.												

Total do Dia:		4,93	0,00	4,93	4,93	0,00						
---------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2218 O				28/05	1.916,59	0,00	1.916,59	1.916,59		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
Total do Dia:																
					2.083,36	0,04	2.083,32	2.083,32		0,00						
2247 O				29/05	4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE TRATAMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1304/2019.																
Total do Dia:																
					4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00		0,00						
2331 O				03/06	307,13	0,00	307,13	307,13		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - MAIO 2019.																
Total do Dia:																
					4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00		0,00						
2336 O				03/06	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.																
Total do Dia:																
					7.854,13	0,00	7.854,13	7.854,13		0,00						
2366 O				04/06	998,00	998,00	0,00	0,00		0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2019/PM. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2367 O				04/06	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
--------	--	--	--	-------	--------	--------	------	------	------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2019/PM. REFERENTE MES DE MARÇO/2019.

2368 O				04/06	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
--------	--	--	--	-------	--------	--------	------	------	------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2019/PM. REFERENTE MES DE ABRIL/2019.

2369 O				04/06	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
--------	--	--	--	-------	--------	--------	------	------	------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA QUIMICA,COM RESPONSABILIDADE TECNICA,PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA DA CIDADE DE MONTE CARLO-CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2017-ADITIVO Nº001/2019/PM. REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.

				Total do Dia:	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2370 O				05/06	10.112,20	0,00	10.112,20	10.112,20	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12109 - ANDERSON CORREA PEREIRA
--------	--	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO DE AGUA EM 16KM. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1379/2019.

				Total do Dia:	10.112,20	0,00	10.112,20	10.112,20	0,00							
--	--	--	--	----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2495 O				18/06	748,75	0,00	748,75	748,75	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. AF 1477/2019.

2503 O				18/06	2.605,10	0,00	2.605,10	2.605,10	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1478/2019.

2504 O				18/06	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. ORDEM DE COMPRA Nº25.

				Total do Dia:	6.553,85	0,00	6.553,85	6.553,85	0,00							
2508 O				19/06	973,38	0,00	973,38	973,38	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE POÇOS ARTESIANOS. AF 1489/2019.

				Total do Dia:	973,38	0,00	973,38	973,38	0,00							
2539 O				25/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - JEFERSON FUCCINA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR EM CURSO DE TRATAMENTO DE AGUAS NA CIDADE DE BLUMENAU-SC , NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
2540	O			25/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12116 - JOSÉ FABIANO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR EM CURSO DE TRATAMENTO DE AGUAS NA CIDADE DE BLUMENAU-SC , NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019.																
2549	O			25/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12117 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE TRATAMENTOS DE ÁGUAS NA CIDADE DE BLUMENAU, PARA O SERVIDOR JEFERSON FUCCINA E JOSE FABIANO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019.																
2563	O			25/06	7.236,39	0,00	7.236,39	7.236,39	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
Total do Dia:					8.541,39	0,00	8.541,39	8.541,39	0,00							
2650	O			28/06	89,87	0,00	89,87	0,00	89,87		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1580/2019.																
2668	O			28/06	1.589,10	0,00	1.589,10	1.589,10	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2702 O	28/06	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- JUNHO 2019.													

		Total do Dia:	1.966,91	0,00	1.966,91	1.877,04	89,87										
2774 O		02/07	823,63	0,00	823,63	823,63	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1646/2019.																	

Total do Dia:		823,63	0,00	823,63	823,63	0,00										
2855 O	08/07	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE			
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA PELO DEPTO DA DMAE. AF 1701/2019.																

Total do Dia:		2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00										
2922 O	15/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACA QHH 6437, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 5690.																

Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00										
3005 O	23/07	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PROCESSO EM ANEXO.																

Total do Dia: 3.992,00 3.992,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

3010 O				24/07	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11777 - JEFERSON SCOLARO
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3005/2019.

Total do Dia:					3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

3041 O				26/07	7.437,76	0,00	7.437,76	7.437,76	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. ÁGUA E ESGOTO
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19

Total do Dia:					7.437,76	0,00	7.437,76	7.437,76	0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

3089 E				29/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMBUSTÍVEL/ GASOLINA UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO DE 2019.

Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

3102 O				30/07	1.633,33	0,00	1.633,33	1.633,33	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19

Total do Dia:					1.633,33	0,00	1.633,33	1.633,33	0,00							
---------------	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

3130 O				31/07	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- JULHO 2019.

Total do Dia:					287,94	0,00	287,94	287,94	0,00							
---------------	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

3202 O 02/08 5.490,00 0,00 5.490,00 5.490,00 0,00 62911 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 39 3.3.90.00.00.00.00.00 11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA PELO DEPTO DA DMAE. AF 1845/2019.

3203 O 02/08 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 39 3.3.90.00.00.00.00.00 12082 - N.B. FALCE & CIA

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA PELO DEPTO DA DMAE. AF 1846/2019.

Total do Dia: 9.370,00 3.880,00 5.490,00 5.490,00 0,00

3346 O 13/08 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00 3.880,00 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 39 3.3.90.00.00.00.00.00 12082 - N.B. FALCE & CIA

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DMAE. AF 1846/2019. REEMPENHO DO EMPENHO 3203/2019.

Total do Dia: 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00 3.880,00

3360 O 14/08 4.585,00 0,80 4.584,20 4.584,20 0,00 62908 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 39 3.3.90.00.00.00.00.00 11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1956/2019.

Total do Dia: 4.585,00 0,80 4.584,20 4.584,20 0,00

3371 E 15/08 2.000,00 429,20 1.570,80 1.570,80 0,00 62917 15.451.000 00.01.0000.000000 2.025 39 3.3.90.00.00.00.00.00 6133 - BETHA SISTEMAS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2019.

Total do Dia: 2.000,00 429,20 1.570,80 1.570,80 0,00

Total do Dia:	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Total do Dia:	787,94	0,00	787,94	787,94	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
3862	O			16/09	149,75	0,00	149,75	149,75	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOS POÇOS ARTESIANOS. AF 2284/2019.																
3863	O			16/09	748,75	0,00	748,75	748,75	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2283/2019.																
3864	O			16/09	149,75	0,00	149,75	149,75	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2282/2019.																
3865	O			16/09	1.272,88	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2294/2019.																
Total do Dia:					2.321,13	0,00	2.321,13	2.321,13	0,00							
3883	O			17/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2292/2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
3890 O				17/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 63/2019.																
Total do Dia:																
					460,00	0,00	460,00	400,00	60,00							
3908 E				19/09	80.000,00	11.121,92	68.878,08	68.878,08	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DMAE/ POÇOS. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
3935 O				19/09	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2321/2019.																
3936 O				19/09	4.502,40	0,00	4.502,40	4.502,40	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 1999/2019.																
Total do Dia:																
					85.101,40	11.121,92	73.979,48	73.979,48	0,00							
3944 O				20/09	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2347/2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4025 O				23/09	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QHW 1165. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2355/2019.																
4026 O				23/09	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10913 - SANDRA REGINA DA ROSA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QHW 1165. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2355/2019.																
4038 O			Total do Dia:		12.265,33	959,68	11.305,65	11.047,69	257,96							
				24/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	62909	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6365 - SECRETARIA DO ESTADO PLANEJAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QHW 1165. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
4039 O				24/09	84,26	0,00	84,26	84,26	0,00	62909	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO PLACA QHW 1165. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
4040 O				24/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	62909	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6365 - SECRETARIA DO ESTADO PLANEJAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA QHH 6437. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4041 O				24/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	62909	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO PLACA QHH 6437. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.																
Total do Dia: 340,21 0,00 340,21 340,21 0,00																
4078 O				25/09	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12139 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2383/2019.																
Total do Dia: 1.605,00 0,00 1.605,00 1.605,00 0,00																
4107 O				30/09	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- SETEMBRO 2019.																
Total do Dia: 287,94 0,00 287,94 287,94 0,00																
4146 O				01/10	10.227,00	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIÓ- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.																
Total do Dia: 10.227,00 0,00 10.227,00 10.227,00 0,00																
4152 O				02/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2452/2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4157 E				02/10	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00		0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	40	4.4.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
--------	--	--	--	-------	----------	--	----------	------	------	--	------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2440/2019.

				Total do Dia:	2.730,00	2.700,00	30,00	0,00	30,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

4173 O				03/10	224,50		0,00	224,50	0,00		224,50	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12092 - FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PI
--------	--	--	--	-------	--------	--	------	--------	------	--	--------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LZW 7686, MHC 1073, QHH 6437, QHW 1165. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2456/2019.

				Total do Dia:	224,50	0,00	224,50	0,00	224,50							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

4220 O				07/10	109,50		0,00	109,50	0,00		109,50	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12148 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
--------	--	--	--	-------	--------	--	------	--------	------	--	--------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2511/2019.

				Total do Dia:	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

4236 E				08/10	500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	--	------	--------	--------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMBUSTIVEL/GASOLINA UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2019.

				Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

4247 E				09/10	18.300,00		0,00	18.300,00	18.300,00		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
--------	--	--	--	-------	-----------	--	------	-----------	-----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2440/2019.

				Total do Dia:	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00							
--	--	--	--	----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

	Total do Dia:	459,23	0,00	459,23	459,23	0,00							
4383 E	22/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4430 O	28/10	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11984 - ROBSON DOS SANTOS - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2548/2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4247/2019.													

Total do Dia:	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------

4447 O	29/10	7.400,01	0,00	7.400,01	7.400,01	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19													

4462 O	29/10	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRA DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2659/2019.													

4463 O	29/10	1.365,00	1,20	1.363,80	0,00	1.363,80	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2660/2019.													

Total do Dia:	9.416,28	652,47	8.763,81	7.400,01	1.363,80
---------------	----------	--------	----------	----------	----------

4492 O	30/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2979/2019.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4495 O				30/10	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO
4392/2019.

4506 O				30/10	1.625,04	0,00	1.625,04	1.625,04	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - DEMA E DEP. ÁGUA E ESGOTO
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 10/19

4536 O				31/10	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QHH 6417. DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO. OC 6314/2019.

4537 O				31/10	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11788 - MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QHH 6417. DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO. OC 6316/2019.

4541 O				31/10	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12082 - N.B. FALCE & CIA
--------	--	--	--	-------	----------	----------	------	------	------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HIDROMETROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. AF 2686/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4550 O	31/10	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- OUTUBRO/2019.													

Total do Dia:		4.719,14	3.880,00	839,14	287,94	551,20								
4560 O	01/11	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO- PELO DEPTO DA DMAE-EXERCICIO DE 2019.														

4561 O	01/11	3.255,42	3.255,42	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PESCAAGEM DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2689/2019.													

4562 O	01/11	2.602,23	2.602,23	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PESCAAGEM DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2691/2019.													

4563 O	01/11	4.719,83	4.719,83	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PESCAAGEM DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2690/2019.													

Total do Dia:	25.168,14	10.903,12	14.265,02	14.265,02	0,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
4615 E			06/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO.
4644 E	Total do Dia:		11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO.
4672 O	Total do Dia:		13/11	2.605,04	0,00	2.605,04	2.605,04	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 76/2019.
4673 O	Total do Dia:		13/11	3.255,61	0,00	3.255,61	3.255,61	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2778/2019.
4674 O	Total do Dia:		13/11	4.719,83	0,00	4.719,83	4.719,83	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2779/2019.
Total do Dia:																
10.580,48 0,00 10.580,48 10.580,48 0,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

4705 O				14/11	61,55	0,00	61,55	61,55	0,00	62917	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11911 - CLARO S/A
--------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
EXERCICIO DE 2019.

Total do Dia:					61,55	0,00	61,55	61,55	0,00							
---------------	--	--	--	--	-------	------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

4736 O				18/11	128,19	0,00	128,19	128,19	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/
DMAE. EXERCICIO DE 2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 207/2019.

Total do Dia:					128,19	0,00	128,19	128,19	0,00							
---------------	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

4746 O				20/11	109,53	0,00	109,53	109,53	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO. EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO
4644/2019.

Total do Dia:					109,53	0,00	109,53	109,53	0,00							
---------------	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

4828 O				29/11	8.242,07	0,00	8.242,07	8.242,07	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 11/19

4854 O				29/11	1.809,95	0,00	1.809,95	1.809,95	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 11/19

Total do Dia:	29.875,85	0,00	29.875,85	29.875,85	0,00
----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

5039 O	09/12	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2956/2019.

5040 O	09/12	504,36	0,00	504,36	504,36	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA
FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2019.

Total do Dia:		11.484,36	0,00	11.484,36	11.484,36	0,00							
---------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--

5056 O	10/12	1.495,35	0,00	1.495,35	1.495,35	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
--------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

5078 O	10/12	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E
ESGOTO- NOVEMBRO/2019.

Total do Dia:		1.783,29	0,00	1.783,29	1.783,29	0,00							
---------------	--	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

5099 O	11/12	7.547,00	0,00	7.547,00	0,00	7.547,00	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
--------	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS
DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- PELO DEPTO DA
DMAE-EXERCICIO DE 2019.

Total do Dia:		7.547,00	0,00	7.547,00	0,00	7.547,00							
---------------	--	----------	------	----------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
5101 O				12/12	238,73	0,00	238,73	238,73		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
Total do Dia:																
					238,73	0,00	238,73	238,73		0,00						
5141 E				16/12	500,00	31,15	468,85	468,85		0,00 62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
Total do Dia:																
					500,00	31,15	468,85	468,85		0,00						
5155 O				17/12	549,07	0,00	549,07	549,07		0,00 62914	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11240 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DA COLETA, LEITURA E EMISSAO SIMULTANEA DE FATURA CONSUMO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE- EXERCICIO 2018- ADITIVO Nº01/2019-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2013.																
Total do Dia:																
					549,07	0,00	549,07	549,07		0,00						
5182 O				18/12	7.315,49	0,00	7.315,49	7.315,49		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																
Total do Dia:																
					7.315,49	0,00	7.315,49	7.315,49		0,00						
5212 O				19/12	1.606,47	0,00	1.606,47	1.606,47		0,00 62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6702 - INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

5239 O				19/12	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕI
					PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO, DEZEMBRO/2019.											

Total do Dia:					1.894,41	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00							
5268 O				20/12	149,86	0,00	149,86	149,86	0,00	62989	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO/ DMAE. EXERCICIO DE 2019.											

5276 O				20/12	24.779,67	0,00	24.779,67	24.779,67	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O EXERCICIO DE 2019.											

5281 O				20/12	4.308,53	0,00	4.308,53	4.308,53	0,00	62999	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
					PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DMAE PARA O EXERCICIO 2019.											

Total do Dia: 29.238,06 0,00 29.238,06 29.238,06 0,00

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
5296 O				31/12	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000.000000	2.025	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11985 - GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET UNITARIO COM TRANSPORTE DE 50M PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DMAE. EXERCÍCIO DE 2019.																

Total do Dia:	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	903.859,67	84.410,40	819.449,27	804.758,08	14.691,19
Total da Unidade:	903.859,67	84.410,40	819.449,27	804.758,08	14.691,19
Total do Órgão:	903.859,67	84.410,40	819.449,27	804.758,08	14.691,19
Total da Entidade:	903.859,67	84.410,40	819.449,27	804.758,08	14.691,19
Total do Período:	903.859,67	84.410,40	819.449,27	804.758,08	14.691,19

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

Total do Dia:	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/06/2020

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

32 E				13/01	500,00	0,00	181,27	181,27	318,73	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11707 - GILVAN PIROLI (MEI)
------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	--------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/ MONTEGEM DE PNEUS E ENGRAXADAS, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2020.

Total do Dia:					500,00	0,00	181,27	181,27	318,73							
---------------	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

34 O				14/01	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.

46 E				14/01	6.479,40	0,00	2.704,67	2.704,67	3.774,73	62909	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	----------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA PARA USO DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO- EXERCÍCIO 2020.

50 O				14/01	4.506,90	0,00	4.506,90	4.506,90	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 77.

51 O				14/01	670,43	0,00	670,43	670,43	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2781/2019.

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
52	O			14/01	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 78.																
53	O			14/01	670,43	0,00	670,43	670,43	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIAZO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 2780/2019.																
Total do Dia: 16.599,16 3.210,00 9.614,43 9.614,43 3.774,73																
78	O			21/01	688,24	0,00	688,24	688,24	0,00	62916	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CHAMADO FCRSC-115869. SISTEMA BETHA FATURA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
79	E			21/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2020.																
81	E			21/01	2.000,00	0,00	973,96	973,96	1.026,04	62914	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7438 - BRASIL TELECOM SA - OI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/06/2020

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

92 E				21/01	700,00	0,00	209,47	209,47	490,53	62917	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO/MOVEL DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCICIO DE 2020.
Total do Dia:					4.388,24	0,00	2.871,67	2.871,67	1.516,57							
99 O				22/01	4.506,40	4.506,40	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. OC 01/2020.
100 O				22/01	670,43	0,00	670,43	670,43	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 37/2020.
101 O				22/01	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82	0,00	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 36/2020.
Total do Dia:					7.130,65	4.506,40	2.624,25	2.624,25	0,00							
131 O				27/01	11.133,56	0,00	11.133,56	11.133,56	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	39	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DMAE DEP. AGUA E ESGOTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2020.

Total do Dia:	431,91	0,00	431,91	431,91	0,00
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
228 O			29/01	570,95	0,00	570,95	570,95	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11240 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DA COLETA, LEITURA E EMISSAO SIMULTANEA DE FATURA CONSUMO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE- EXERCICIO 2020- ADITIVO Nº01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2013.
231 O			Total do Dia:	570,95	0,00	570,95	570,95	0,00								
			30/01	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	62916	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 94/2020.
270 O			Total do Dia:	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00								
			31/01	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	62911	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOMBAS DOSADORAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 97/2020.
281 O			31/01	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	62914	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6365 - SECRETARIA DO ESTADO PLANEJAMENT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAVA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEICULOS PLACA: QHW 1165, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
282 O			31/01	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	62914	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8007 - DETRAN/IPVA/ DPVAT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAVA DE SEGURO DPVAT ANO 2020 DOS VEICULOS PLACA: QHW 1165, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/06/2020

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

287 O				31/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	62999	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAM
					PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2020.												

				Total do Dia:	7.982,78	0,00	7.982,78	7.982,78		0,00							
297 O				03/02	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2020.												

				Total do Dia:	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00		0,00							
322 O				04/02	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. AF 111/2020.												

				Total do Dia:	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00		0,00							
378 E				10/02	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2020.												

381 E				10/02	5.000,00	0,00	3.304,19	3.304,19	1.695,81	62911	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12136 - ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO DE 2020.												

				Total do Dia:	105.000,00	0,00	103.304,19	103.304,19		1.695,81							
--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
417	O			13/02	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12082 - N.B. FALCE & CIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 181/2020.																
442	O			17/02	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11752 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO PLACA QHH 6437, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. PE 016/2019 PL 0022/2019 SF 178/2019.																
493	O			21/02	9.413,17	0,00	9.413,17	9.413,17	0,00 62908		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	39	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20																
510	E			21/02	5.000,00	0,00	1.141,90	1.141,90	3.858,10 62916		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11240 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DA COLETA, LEITURA E EMISSAO SIMULTANEA DE FATURA CONSUMO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE- EXERCICIO 2020- ADITIVO Nº01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2013.																
512	O			21/02	258,09	0,00	258,09	258,09	0,00 62911		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6133 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CHAMADO FCRSC 117476, SISTEMA FATURA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.																
Total do Dia: 14.671,26 0,00 10.813,16 10.813,16 3.858,10																

Total do Dia:	15.694,12	0,00	14.223,47	11.278,77	4.415,35
----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

Total do Dia:	1.000,00	0,00	523,19	418,35	581,65
----------------------	-----------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Total do Dia:	308,22	0,00	308,22	308,22	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------

1086 O	24/04	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	15.451.000;	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12139 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO. AF 538/2020.												

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1201 O				30/04	7.547,00	0,00	7.547,00	0,00	7.547,00	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11692 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCICIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.																
		Total do Dia:			8.014,44	0,00	8.014,44	467,44	7.547,00							
1247 E				11/05	30.000,00	0,00	1.295,90	1.295,90	28.704,10	62908 15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2020.																
		Total do Dia:			30.000,00	0,00	1.295,90	1.295,90	28.704,10							
1264 O				14/05	4.349,00	0,00	4.345,80	0,00	4.349,00	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO. AF 537/2020.																
1265 O				14/05	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12139 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO. AF 538/2020.																
		Total do Dia:			4.460,00	0,00	4.456,80	0,00	4.460,00							
1292 O				19/05	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	15.451.000:	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA LINHA IMAZA. DEPARTAMENTO DE AGUÁ E ESGOTO/DEMAE. COMPRA DIRETA 10/2020 E AF 640/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/06/2020

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO

3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1293 O				19/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12068 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATC
--------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPRA DIRETA NÚMERO 10/2020 E AF 640/2020.

				Total do Dia:	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00							
--	--	--	--	----------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1294 O				20/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
--------	--	--	--	-------	-------	------	------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO AV ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 655/2020.

				Total do Dia:	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00							
--	--	--	--	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

1303 O				21/05	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
--------	--	--	--	-------	-------	------	------	------	-------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ MANGUEIRA PARA ESPALHAR CLORO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 664/2020

				Total do Dia:	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00							
--	--	--	--	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

1321 O				22/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
--------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 666 /2020

				Total do Dia:	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

1327 O				25/05	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
--------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 695/2020

				Total do Dia:	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00							
--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																
6 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO																
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO																
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO																
1346	O			26/05	9.759,99	0,00	9.759,99	9.759,99	0,00	62908	15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	39	3.1.90.00.00.00.00.00	8000 - DEMA E DEP. AGUA E ESGOTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
Total do Dia:					9.759,99	0,00	9.759,99	9.759,99	0,00							
1368	O			27/05	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00		15.451.000	00.01.0000 (0000)	2.025	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11986 - DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ÁGUA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 696/2020.																
Total do Dia:					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00							
Total do Projeto/Atividade:					358.973,12	12.176,40	293.233,52	254.190,68	92.606,04							
Total da Unidade:					358.973,12	12.176,40	293.233,52	254.190,68	92.606,04							
Total do Órgão:					358.973,12	12.176,40	293.233,52	254.190,68	92.606,04							
Total da Entidade:					358.973,12	12.176,40	293.233,52	254.190,68	92.606,04							
Total do Período:					358.973,12	12.176,40	293.233,52	254.190,68	92.606,04							

MONTE CARLO, 01/06/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0