

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
2	O			2/2017 02/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
3	O			3/2017 02/01	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
4	O			4/2017 02/01	1.486,00	0,00	1.476,00	1.476,00	10,00	04.122.0000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1596 - IRMÃOS SPERANDIO COM. DE VEÍC. LTD/
5	O			5/2017 02/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	04.122.0000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	36299 - IRMÃOS DE MARCO SA - COM. DE VEICU
6	O			6/2017 02/01	616,64	0,00	616,64	616,64	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6413 - RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA
7	O			7/2017 02/01	435,40	0,00	435,40	435,40	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6413 - RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA
8	E			8/2017 02/01	3.880,00	0,00	373,68	324,91	3.555,09	04.122.0000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
9	E			9/2017 02/01	3.880,00	0,00	116,91	116,91	3.763,09	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
10	E			10/2017 02/01	3.880,00	0,00	298,76	116,40	3.763,60	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
12	E			12/2017 02/01	7.760,00	0,00	1.055,13	434,56	7.325,44	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
13	E			13/2017 02/01	5.820,00	0,00	144,61	144,61	5.675,39	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
14	E			14/2017 02/01	46.725,00	0,00	467,28	467,28	46.257,72	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
17	O			17/2017 02/01	19.260,00	0,00	6.478,97	3.981,99	15.278,01	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
19	G			19/2017 02/01	28.255,60	0,00	5.969,51	5.969,51	22.286,09	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
20	G			20/2017 02/01	31.892,76	0,00	2.476,11	0,00	31.892,76	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
21	G			21/2017 02/01	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337227 - JULIO CÉSAR LUDWIG
22	G			22/2017 02/01	9.747,24	0,00	812,27	0,00	9.747,24	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337491 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
23	G			23/2017 02/01	9.240,00	0,00	770,00	0,00	9.240,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
30	O			30/2017 02/01	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
31	O			31/2017 02/01	25,17	0,00	25,17	25,17	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
32	O			32/2017 02/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
33	E			33/2017 02/01	186,78	0,00	186,78	186,78	0,00	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
34	E			34/2017 02/01	388,10	0,00	388,10	388,10	0,00	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
35	E			35/2017 02/01	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
36	E			36/2017 02/01	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
37	E			38/2017 02/01	941,04	0,00	941,04	941,04	0,00	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
38	E			39/2017 02/01	337,55	0,00	337,55	0,00	337,55	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
39	E			40/2017 02/01	466,10	0,00	466,10	0,00	466,10	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
40	O			02/01	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
41	O			02/01	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHER
42	O			02/01	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
43	O			41/2017 02/01	2.005,66	0,00	2.005,66	0,00	2.005,66	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	36881 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPEC
44	O			43/2017 02/01	805,90	0,00	805,90	805,90	0,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2693 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
45	O			42/2017 02/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2693 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
46	O			44/2017 02/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3198 - RD COM. DE AUTO PÇAS LTDA
47	O			45/2017 02/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
48	E			47/2017 02/01	4.000,00	0,00	764,49	764,49	3.235,51	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
49	O			48/2017 02/01	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	06.182.0020	1000		2.044	8	4.4.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
50	O			49/2017 02/01	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	06.182.0020	1000		2.044	8	4.4.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
51	O			50/2017 02/01	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	06.182.0020	1000		2.044	6	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
52	O			51/2017 02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36453 - TOBIAS WORMA DE SOUZA
53	O			52/2017 02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - FERTICEL IND.COM.FERTIL.COR.LT
55	O			46/2017 02/01	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
56	O			54/2017 02/01	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
57	O			55/2017 02/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14.243.0030	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
58	E			56/2017 02/01	30.000,00	0,00	8.748,38	3.878,74	26.121,26	15.452.0010	1000		2.020	83	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
60	E			58/2017 02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
61	E			59/2017 02/01	6.684,00	0,00	557,00	557,00	6.127,00	04.122.0000	1000		2.002	19	3.3.50.00.00.00.00.00	1839 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC
62	E			60/2017 03/01	3.300,00	0,00	592,00	592,00	2.708,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
63	E			62/2017 03/01	1.500,00	0,00	141,19	141,19	1.358,81	14.243.0030	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
64	E		63/2017	03/01	5.000,00	0,00	750,59	750,59	4.249,41	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
65	E		64/2017	03/01	1.000,00	0,00	77,51	77,51	922,49	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
66	E		61/2017	03/01	13.200,00	0,00	2.368,00	2.368,00	10.832,00	47267	12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
67	E		65/2017	03/01	900,00	0,00	64,73	64,73	835,27	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
68	E		66/2017	03/01	800,00	0,00	64,73	64,73	735,27	47240	08.243.001	1000	2.016	74	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
69	E		67/2017	03/01	2.000,00	0,00	164,74	164,74	1.835,26	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
70	O		68/2017	03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
71	O		69/2017	04/01	198,84	0,00	198,84	0,00	198,84		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
72	E		70/2017	04/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337077 - MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇ
73	O		71/2017	04/01	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
74	E		72/2017	04/01	3.000,00	0,00	117,40	117,40	2.882,60	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
75	O		73/2017	04/01	800,00	0,00	58,70	58,70	741,30	47240	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
77	E		75/2017	04/01	2.500,00	0,00	78,18	78,18	2.421,82	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
78	E		76/2017	04/01	2.500,00	0,00	58,70	58,70	2.441,30	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
79	E		77/2017	04/01	1.000,00	0,00	136,63	136,63	863,37	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
80	E		78/2017	04/01	2.000,00	0,00	1.764,10	439,10	1.560,90	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
81	E		79/2017	04/01	2.000,00	0,00	58,70	58,70	1.941,30	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
82	E		80/2017	04/01	1.000,00	0,00	126,89	126,89	873,11	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
83	E		81/2017	04/01	1.500,00	0,00	409,37	409,37	1.090,63	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
84	E		82/2017	04/01	3.000,00	0,00	58,70	58,70	2.941,30	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
85	E		83/2017	04/01	1.000,00	0,00	176,10	176,10	823,90	47240	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
86	E		84/2017	04/01	2.500,00	0,00	58,70	58,70	2.441,30	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
87	E		85/2017	04/01	700,00	0,00	136,63	136,63	563,37	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
88	E		86/2017	05/01	2.500,00	0,00	170,00	0,00	2.500,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
89	E		87/2017	05/01	2.500,00	0,00	191,70	0,00	2.500,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
90	E		88/2017	05/01	600,00	0,00	48,81	0,00	600,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
91	E		89/2017	05/01	12.000,00	0,00	1.614,52	0,00	12.000,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
92	E		90/2017	05/01	3.500,00	0,00	312,60	0,00	3.500,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
93	E		91/2017	05/01	6.000,00	0,00	1.802,55	0,00	6.000,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
94	E			05/01	150.000,00	0,00	10.492,97	5.589,18	144.410,82	47240	28.846.000	1000	0.003	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - PASEP
95	E		92/2017	05/01	250,00	0,00	18,30	0,00	250,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
96	E		93/2017	05/01	2.500,00	0,00	291,24	0,00	2.500,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
97	E			05/01	200,00	0,00	52,01	52,01	147,99	47269	15.451.001	1016	2.019	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - PASEP
98	E			05/01	700,00	0,00	53,13	53,13	646,87	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - PASEP
99	E		94/2017	05/01	6.000,00	0,00	851,04	0,00	6.000,00		12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
100	E		95/2017	05/01	1.000,00	0,00	95,23	0,00	1.000,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
101	E		96/2017	05/01	1.850,00	0,00	185,58	0,00	1.850,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
102	E		97/2017	05/01	1.300,00	0,00	113,25	0,00	1.300,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
103	E		98/2017	05/01	700,00	0,00	64,09	0,00	700,00		13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
104	O		99/2017	05/01	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	380 - CREA/SC
105	E		100/2017	10/01	2.000,00	0,00	342,95	342,95	1.657,05	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
106	E			10/01	15.000,00	0,00	2.411,72	2.411,72	12.588,28	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
107	O		101/2017	12/01	826,49	0,00	826,49	826,49	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2693 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
108	O		102/2017	12/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2693 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
110	E		104/2017	12/01	3.880,00	0,00	323,06	323,06	3.556,94	47240	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
111	O		105/2017	12/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
113	E			12/01	239.707,92	0,00	19.975,66	19.975,66	219.732,26	47240	28.843.000	1000	0.001	11	4.6.90.00.00.00.00.00	564557 - BADESC S/A
114	O		106/2017	12/01	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337077 - MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇ
115	O		107/2017	12/01	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
116	O		108/2017	12/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
117	O		109/2017	12/01	478,00	0,00	438,00	438,00	40,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
118	O		110/2017	12/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
119	E		111/2017	12/01	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337944 - COMERCIO E TRANSPORTES GUIDONI
120	O		112/2017	12/01	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337944 - COMERCIO E TRANSPORTES GUIDONI
121	O		113/2017	12/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337944 - COMERCIO E TRANSPORTES GUIDONI
122	O		114/2017	13/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337077 - MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇ
125	O		115/2017	13/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	6509 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
126	O		116/2017	13/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	36824 - MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	
127	O		117/2017	13/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47240	08.243.0018	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	36331 - NARA TEREZINHA DE OLIVEIRA JESUS
128	O		118/2017	13/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47240	08.243.0018	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337629 - ANTONIO VARGAS
129	O		119/2017	13/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47240	08.243.0018	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	4835 - OLINDA BOITA
130	O		120/2017	13/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47240	08.243.0018	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337945 - ZULMIRA STAUDT
131	O			13/01	399,83	0,00	399,83	399,83	0,00	47240	27.812.0012	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
132	O			13/01	6.995,84	0,00	6.995,84	6.995,84	0,00	47240	27.812.0012	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
133	O			13/01	112,76	0,00	112,76	112,76	0,00	47240	15.451.0018	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
134	O			13/01	1.879,40	0,00	1.879,40	1.879,40	0,00	47240	15.451.0018	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
135	O			13/01	112,76	0,00	112,76	112,76	0,00	47240	12.361.0010	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
136	O			13/01	1.879,40	0,00	1.879,40	1.879,40	0,00	47240	12.361.0010	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
137	O			13/01	462,40	0,00	462,40	462,40	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
138	O			13/01	9.852,02	0,00	9.852,02	9.852,02	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
139	O			13/01	100,34	0,00	100,34	100,34	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
140	O			13/01	117,08	0,00	117,08	117,08	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAS
141	O			13/01	1.505,01	0,00	1.505,01	1.505,01	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
142	O			13/01	1.960,09	0,00	1.960,09	1.960,09	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAS
143	O			13/01	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víni
144	O			13/01	795,43	0,00	795,43	795,43	0,00	47240	08.244.0018	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víni
145	O			13/01	253,31	0,00	253,31	253,31	0,00	47240	08.243.0012	1000	2.016	73	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Medidas Sócio Educativas
146	O			13/01	6.427,66	0,00	6.427,66	6.427,66	0,00	47240	08.243.0012	1000	2.016	73	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Medidas Sócio Educativas
147	O			13/01	418,18	0,00	418,18	418,18	0,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
148	O			13/01	7.306,01	0,00	7.306,01	7.306,01	0,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
149	O			13/01	212,34	0,00	212,34	212,34	0,00	47240	12.361.0008	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
150	O			13/01	2.383,04	0,00	2.383,04	2.383,04	0,00	47240	12.361.0008	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
151	O			13/01	10.196,19	0,00	10.196,19	10.196,19	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
152	O		121/2017	13/01	2.213,00	0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	47276	06.181.0018	1054	2.022	87	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
153	O		122/2017	13/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47276	06.181.0018	1054	2.022	87	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
154	O		123/2017	13/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	47276	06.181.0018	1054	2.022	87	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
155	O		124/2017	13/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	47276	06.181.0018	1054	2.022	87	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
156	G		125/2017	13/01	7.800,00	0,00	3.354,00	3.354,00	4.446,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337591 - NEIVA BUSS WERNER - ME
157	O		126/2017	13/01	191,20	0,00	191,20	191,20	0,00	47240	08.243.0018	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337377 - FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA/
159	O		128/2017	16/01	302,20	0,00	302,20	302,20	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
160	E		129/2017	16/01	26.688,00	0,00	26.688,00	26.688,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337175 - JOAÇABA PNEUS LTDA
161	O		130/2017	16/01	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2554 - RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTI
162	O		131/2017	16/01	896,00	0,00	746,00	746,00	150,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337946 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S
163	O		132/2017	16/01	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3393 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
164	O		133/2017	16/01	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2815 - DETRAN - SC
165	O		134/2017	16/01	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2815 - DETRAN - SC
167	O		136/2017	16/01	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	15.451.0018	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	
168	O		137/2017	16/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.451.0018	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	
169	O		138/2017	16/01	515,25	0,00	515,25	515,25	0,00	47240	15.451.0018	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
170	O		139/2017	16/01	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	47240	12.361.0008	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
171	O		140/2017	16/01	432,20	0,00	432,20	432,20	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1845 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
175	E		144/2017	17/01	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	149 - PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LT
176	O			17/01	1.053,52	0,00	1.053,52	1.053,52	0,00	47273	12.361.0006	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
177	O			17/01	125,42	0,00	125,42	125,42	0,00	47273	12.361.0006	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
178	O			17/01	1.839,47	0,00	1.839,47	1.839,47	0,00	47273	12.361.0006	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
179	O		145/2017	17/01	266,53	0,00	266,53	0,00	266,53		12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337727 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULC
180	O		146/2017	17/01	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00	47240	12.361.0006	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	2815 - DETRAN - SC
181	O		147/2017	17/01	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	47240	12.361.0006	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	2815 - DETRAN - SC
182	O		148/2017	17/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		08.243.0016	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	337377 - FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA/
183	O		149/2017	17/01	193,89	0,00	193,89	0,00	193,89		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
184	O		150/2017	20/01	106,23	0,00	106,23	0,00	106,23		12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
185	O		151/2017	20/01	1.474,11	0,00	1.474,11	0,00	1.474,11		04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	261 - GERMANO GEAN VIEIRA
186	O		152/2017	20/01	1.648,14	0,00	1.648,14	1.648,14	0,00	47251	04.122.0004	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES E OUTROS
190	O		156/2017	20/01	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
193	E		159/2017	20/01	500,00	0,00	79,34	79,34	420,66	47240	08.244.0016	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
194	O		160/2017	20/01	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	47240	12.362.0010	1001	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00	337944 - COMERCIO E TRANSPORTES GUIDONI
196	O		162/2017	23/01	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		06.181.0016	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	2488 - OESTE ELETRO MOVEIS LTDA ME
198	G		37/2017	23/01	4.500,00	0,00	375,00	0,00	4.500,00		04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337934 - DIARIO SB DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME
199	E		164/2017	23/01	2.000,00	0,00	264,02	264,02	1.735,98	47240	15.451.0016	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
200	E		165/2017	23/01	600,00	0,00	58,70	58,70	541,30	47240	12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
201	E		166/2017	23/01	600,00	0,00	58,70	58,70	541,30	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
202	O		167/2017	23/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337658 - JWM TRANSPORTES E VEÍCULOS EIRE
203	E		168/2017	23/01	5.000,00	0,00	506,78	0,00	5.000,00		12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
204	E		169/2017	23/01	1.500,00	0,00	157,17	0,00	1.500,00		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
216	O		181/2017	23/01	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50		15.451.0016	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
217	O		182/2017	23/01	166,70	0,00	166,70	0,00	166,70		04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
218	O		183/2017	23/01	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90		12.361.0006	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
219	O		184/2017	23/01	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90		08.244.0016	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
220	E		185/2017	23/01	1.500,00	0,00	468,59	0,00	1.500,00		12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
223	O			23/01	17.304,51	0,00	17.304,51	4.900,62	12.403,89		12.365.0007	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
224	O			23/01	27.683,07	0,00	27.683,07	4.688,29	22.994,78		12.361.0006	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
225	O			23/01	2.092,90	0,00	2.092,90	188,36	1.904,54		12.361.0006	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
226	E		188/2017	23/01	19.260,00	0,00	330,88	0,00	19.260,00		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
227	O			23/01	7.645,28	0,00	7.645,28	1.270,53	6.374,75		04.122.0004	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
228	O			23/01	19.550,00	0,00	19.550,00	7.293,79	12.256,21		04.122.0004	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
229	O			23/01	34.462,76	0,00	34.462,76	6.396,15	28.066,61		04.122.0004	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
230	O			23/01	1.812,28	0,00	1.812,28	108,73	1.703,55		13.392.0006	1000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00	1 - CULTURA
231	O			23/01	2.980,92	0,00	2.980,92	656,88	2.324,04		12.361.0006	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
232	O			23/01	1.454,49	0,00	1.454,49	346,52	1.107,97		12.361.0006	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
233	O			23/01	1.595,72	0,00	1.595,72	127,65	1.468,07		12.361.0010	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
234	O			23/01	11.032,69	0,00	11.032,69	1.570,38	9.462,31		08.244.0016	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc
236	O			23/01	7.328,46	0,00	7.328,46	1.023,15	6.305,31		08.244.0016	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
237	O			23/01	6.256,70	0,00	6.256,70	1.155,26	5.101,44		14.243.0030	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
238	O			23/01	13.306,42	0,00	13.306,42	1.736,95	11.569,47		15.451.0016	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
239	O			23/01	62,09	0,00	62,09	0,00	62,09		15.451.0016	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
240	O			23/01	11.988,43	0,00	11.988,43	2.598,14	9.390,29		26.782.0017	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
241	O			23/01	866,07	0,00	866,07	0,00	866,07		26.782.0017	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
242	O			23/01	11.988,43	0,00	11.988,39	2.598,14	9.390,29		26.782.0017	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
243	O			23/01	866,07	0,00	866,07	0,00	866,07		26.782.0017	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
244	O			23/01	3.621,53	0,00	3.621,53	16,98	3.604,55		28.846.0001	1000	0.002	12	3.1.90.00.00.00.00	1 - Aposentados

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
245	O			23/01	7.047,43	0,00	7.047,43	278,03	6.769,40		28.846.0001	1000	0,002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
246	O			23/01	7.610,28	0,00	7.610,28	1.111,34	6.498,94		20.605.0020	1000	2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
247	O			23/01	115,82	0,00	115,82	0,00	115,82		20.605.0020	1000	2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
249	O	192/2017		23/01	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		20.605.0020	1000	2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGROP.LTDA
250	E	193/2017		23/01	3.880,00	0,00	128,12	0,00	3.880,00		14.243.0030	1000	2,052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
256	E	199/2017		23/01	12.420,00	0,00	1.035,00	1.035,00	11.385,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	19	3.3.50.00.00.00.00.00	2715 - SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT
257	E	200/2017		23/01	84.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	75.600,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	19	3.3.50.00.00.00.00.00	141 - AMOSC
258	E	201/2017		23/01	21.000,00	0,00	1.383,00	1.383,00	19.617,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	19	3.3.50.00.00.00.00.00	337952 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNIC
260	O			23/01	1.747,70	0,00	1.747,70	0,00	1.747,70		04.122.0000	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
261	O			23/01	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13		04.122.0000	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
262	O			23/01	1.430,28	0,00	1.430,28	93,21	1.337,07		14.243.0030	1000	2,052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
263	O			23/01	233,77	0,00	233,77	0,00	233,77		04.122.0000	1000	2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
264	O			23/01	7.129,79	0,00	7.129,79	0,00	7.129,79		04.122.0000	1000	2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
265	O			23/01	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71		13.392.0000	1000	2,010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CULTURA
266	O			23/01	91,40	0,00	91,40	0,00	91,40		27.812.0010	1000	2,013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
267	O			23/01	979,35	0,00	979,35	33,01	946,34		12.361.0000	1001	2,045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
268	O			23/01	5.649,96	0,00	5.649,96	0,00	5.649,96		12.361.0000	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
269	O			23/01	269,49	0,00	269,49	0,00	269,49		12.361.0000	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
270	O			23/01	478,43	0,00	478,43	0,00	478,43		12.361.0000	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
271	O			23/01	3.173,67	0,00	3.173,67	0,00	3.173,67		12.365.0000	1001	2,046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Educação Infantil
272	O			23/01	95,60	0,00	95,60	3,88	91,72		12.365.0000	1001	2,046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
273	O			23/01	1.907,14	0,00	1.907,14	0,00	1.907,14		08.244.0010	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vii
274	O			23/01	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94		08.244.0010	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
275	O			23/01	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76		08.244.0010	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
276	O			23/01	1.675,28	0,00	1.675,28	0,00	1.675,28		08.244.0010	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
277	O			23/01	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90		08.243.0010	1000	2,016	73	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Medidas Sócio Educativas
278	O			23/01	2.553,64	0,00	2.553,64	0,00	2.553,64		15.451.0010	1000	2,019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
279	O			23/01	2.486,77	0,00	2.486,77	0,00	2.486,77		20.605.0020	1000	2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
280	O			23/01	390,55	0,00	390,55	0,00	390,55		12.361.0010	1001	2,047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
285	O			23/01	28.800,00	0,00	2.400,00	0,00	28.800,00		04.122.0000	1000	2,002	17	3.1.71.00.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
291	O	213/2017		25/01	1.273,57	0,00	1.273,57	0,00	1.273,57		12.365.0000	1001	2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
305	G			30/01	8.400,00	0,00	400,00	400,00	8.000,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	20	3.3.71.00.00.00.00.00	2849 - CONSÓRCIO INTER. DESENVOLV. ECONÔ
306	O			30/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	20	3.3.71.00.00.00.00.00	2849 - CONSÓRCIO INTER. DESENVOLV. ECONÔ
307	O			30/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	47240	04.122.0000	1000	2,002	17	3.1.71.00.00.00.00.00	2849 - CONSÓRCIO INTER. DESENVOLV. ECONÔ
328	O	247/2017		30/01	2.472,27	0,00	2.472,27	0,00	2.472,27		04.122.0000	1000	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES E OUTROS
329	E	248/2017		30/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		20.605.0020	1000	2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337957 - LUCAS SIDINEI FOLLMANN
330	E	249/2017		30/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0000	1001	2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
338	E	257/2017		31/01	1.000,00	0,00	75,04	75,04	924,96	47368	04.122.0000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.330.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>482.379,50</b>	<b>242.460,76</b>	<b>1.087.701,16</b>							

## Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

1	G			02/01	11.700,00	0,00	975,00	975,00	10.725,00	46026	01.031.0000	1002	2,033	2	3.3.50.00.00.00.00.00	32 - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS D
3	E			02/01	3.600,00	0,00	171,60	171,60	3.428,40	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - OI S.A.
4	G			02/01	1.318,80	0,00	109,90	109,90	1.208,90	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - CPNET COM. E SERV. DE TELECOMUNICA
5	E			02/01	1.800,00	0,00	12,78	12,78	1.787,22	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VIVO S/A
6	E			02/01	4.800,00	0,00	329,74	329,74	4.470,26	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIN
7	E			02/01	1.200,00	0,00	58,70	58,70	1.141,30	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E S
8	G	2/2014		02/01	4.696,48	0,00	1.174,12	1.174,12	3.522,36	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
10	O			04/01	67,85	0,00	67,85	67,85	0,00	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL, TITULOS
11	O			05/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	46026	01.031.0000	1002	2,033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
12	O			09/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 83 - N. CATALAN & CIA LTDA
13	O			10/01	8.536,49	0,00	8.536,49	8.536,49	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 180 - LUIZ CARLOS COMEL
14	O			10/01	384,14	0,00	384,14	384,14	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
15	O			12/01	137,46	0,00	137,46	137,46	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 223 - BETHA SISTEMAS LTDA
16	O			13/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 112 - BAVARESCO & CIA LTDA
17	O			18/01	15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
18	O			18/01	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
19	O			19/01	274,92	0,00	274,92	274,92	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 223 - BETHA SISTEMAS LTDA
20	O			27/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
21	O			27/01	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
22	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
23	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
24	O			27/01	13.955,64	0,00	13.955,64	13.955,64	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
25	O			27/01	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
26	O			27/01	2.930,69	0,00	2.930,69	2.930,69	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
27	O			27/01	5.546,10	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
28	O			31/01	7.774,31	0,00	7.774,31	7.774,31	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 360 - JOSÉ SERGIO DO NASCIMENTO
29	O			31/01	96,03	0,00	96,03	96,03	0,00	46026	01.031.0002	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>96.291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.007,76</b>	<b>70.007,76</b>	<b>26.283,44</b>							

## Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO

2	E			2/2017 02/01	12.000,00	0,00	1.541,17	0,00	12.000,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3	E			3/2017 02/01	2.872,62	0,00	1.722,84	0,00	2.872,62	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
4	E			4/2017 02/01	11.640,00	0,00	4.563,68	0,00	11.640,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
6	G			6/2017 02/01	6.528,00	0,00	1.088,00	0,00	6.528,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
7	E			7/2017 02/01	2.513,30	0,00	2.513,30	0,00	2.513,30	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
8	G			8/2017 02/01	55.301,34	0,00	8.756,05	0,00	55.301,34	10.301.0013	1002				2.037	8 3.1.90.00.00.00.00.00 6017 - CLÍNICA MEDICA SAN MARTINS MENDON
9	E			9/2017 02/01	226.529,76	0,00	35.867,22	0,00	226.529,76	10.301.0013	1002				2.034	2 3.1.90.00.00.00.00.00 337306 - CLÍNICA MÉDICA ÁGUAS DE CHAPECÓ
10	G			10/2017 02/01	1.320,00	0,00	110,00	0,00	1.320,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
11	G			11/2017 02/01	19.530,00	0,00	600,00	0,00	19.530,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
13	O			13/2017 02/01	400,20	0,00	400,00	0,00	400,20	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 3103 - ARCUS IND. GRÁFICA LTDA
14	O			14/2017 02/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
15	O			15/2017 02/01	376,48	0,00	376,48	0,00	376,48	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
16	O			16/2017 02/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
19	E			19/2017 02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.0013	1002			2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 36164 - IVANILDO TRIER
20	O			21/2017 02/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 36580 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE I
21	O			22/2017 02/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 36580 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE I
22	O			23/2017 02/01	200,50	0,00	200,50	0,00	200,50	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
23	O			24/2017 02/01	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
24	O			20/2017 02/01	579,08	0,00	579,08	0,00	579,08	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337936 - NOAR TURISMO LTDA - ME
25	E			25/2017 03/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
26	O			26/2017 03/01	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00	46050	10.302.0013	1002			2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 36699 - LV DIAGNÓSTICA MANUTENÇÃO DE APF
27	E			27/2017 03/01	4.438,40	0,00	4.438,40	4.438,40	0,00	46050	10.302.0013	1002			2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 36699 - LV DIAGNÓSTICA MANUTENÇÃO DE APF
28	E			28/2017 03/01	5.000,00	0,00	1.186,61	0,00	5.000,00	10.301.0013	1002				2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 2314 - OI S.A.
30	E			30/2017 05/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.0013	1002			2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337032 - DIONIRCIR PORTELA
31	E			31/2017 05/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.0013	1002			2.037	10 3.3.90.00.00.00.00.00 337853 - LEANDRO KESLER
32	O			32/2017 06/01	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
34	E			34/2017 12/01	1.055,60	0,00	1.019,26	0,00	1.055,60	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
35	E			35/2017 12/01	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
38	E			38/2017 12/01	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	10.302.0013	1002				2.040	21 3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
40	E		41/2017	12/01	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337667 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
42	E		43/2017	12/01	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2262 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
43	E		44/2017	12/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36847 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
44	E		45/2017	12/01	347,10	0,00	303,30	0,00	347,10	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
45	E		46/2017	12/01	999,50	0,00	990,62	0,00	999,50	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
46	O		47/2017	12/01	1.292,40	0,00	1.182,80	0,00	1.292,40	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
47	E		48/2017	12/01	234,11	0,00	234,11	0,00	234,11	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337940 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
48	O		49/2017	12/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
50	O		51/2017	12/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
52	O		53/2017	12/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
53	O			12/01	124,54	0,00	124,54	9,96	114,58	10.301.0013	1002		2,035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ADEMIR DE OLIVEIRA JESUS
54	O			12/01	1.660,53	0,00	1.660,53	0,00	1.660,53	10.301.0013	1002		2,035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ADEMIR DE OLIVEIRA JESUS
55	O			12/01	86,68	0,00	86,68	6,93	79,75	10.301.0013	1002		2,035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOURUZ
56	O			12/01	1.155,75	0,00	1.155,75	0,00	1.155,75	10.301.0013	1002		2,035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOURUZ
57	O			12/01	83,75	0,00	83,75	6,70	77,05	10.301.0013	1002		2,037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - JANAINÉ CRISTINA SOTORIVA
58	O			12/01	3.506,76	0,00	3.506,76	0,00	3.506,76	10.301.0013	1002		2,037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - JANAINÉ CRISTINA SOTORIVA
59	O		54/2017	13/01	125,25	0,00	125,25	0,00	125,25	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
60	E		55/2017	13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5402 - SANDRO LAUSCHNER
61	E		56/2017	13/01	896,00	0,00	316,00	0,00	896,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337946 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S
62	O		57/2017	13/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337933 - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
63	O		58/2017	13/01	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2612 - DE CONTO EPIRAN LTDA - ME
64	E		59/2017	16/01	150,50	0,00	144,48	0,00	150,50	10.301.0013	1067		2,038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36679 - Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda
65	E		60/2017	16/01	7.089,70	0,00	5.897,31	0,00	7.089,70	10.301.0013	1067		2,038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
66	E		61/2017	16/01	12.843,20	0,00	8.329,14	0,00	12.843,20	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
67	E		62/2017	16/01	3.904,20	0,00	3.274,20	0,00	3.904,20	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
69	E		64/2017	16/01	857,50	0,00	857,50	0,00	857,50	10.301.0013	1067		2,038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2262 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
71	E		66/2017	16/01	1.934,15	0,00	1.183,92	0,00	1.934,15	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
72	E		67/2017	16/01	3.245,49	0,00	2.629,50	0,00	3.245,49	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337939 - ILG COMERCIAL LTDA
73	E		68/2017	16/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337668 - EXTRA DIST DE MEDICAMENTOS E PR
75	E		70/2017	16/01	2.958,25	0,00	2.950,85	0,00	2.958,25	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337667 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
76	E		71/2017	16/01	332,95	0,00	332,95	0,00	332,95	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
77	E		72/2017	16/01	18.603,75	0,00	3.232,02	0,00	18.603,75	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
78	E		73/2017	16/01	590,00	0,00	99,12	0,00	590,00	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - DALMED DIST. DE MED. LTDA
80	E		75/2017	16/01	2.435,95	0,00	1.684,75	0,00	2.435,95	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
81	E		76/2017	16/01	7.608,33	0,00	4.629,99	0,00	7.608,33	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
82	E		77/2017	16/01	882,80	0,00	882,80	0,00	882,80	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337766 - ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
83	E		78/2017	16/01	4.485,60	0,00	3.942,35	0,00	4.485,60	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
84	E		79/2017	16/01	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36847 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
85	O		80/2017	17/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
86	O		81/2017	17/01	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
87	E		82/2017	18/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
88	E		83/2017	18/01	3.500,00	0,00	390,14	0,00	3.500,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
89	O		84/2017	20/01	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6302 - LUCIA WEILAND BERTOLDI
90	O		85/2017	20/01	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
91	O		86/2017	20/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
92	O		87/2017	20/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337946 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S
93	O		88/2017	20/01	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	1.571,44	10.302.0013	1002		2,040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
95	E		90/2017	23/01	6.420,00	0,00	537,81	0,00	6.420,00	10.301.0013	1002		2,037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
96	O	1		23/01	5.000,00	0,00	416,67	416,67	4.583,33	46050	10.302.0013	1002	2,040	19	3.1.71.00.00.00.00.00	1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
97	O			23/01	59.776,33	0,00	59.776,33	13.795,53	45.980,80	10.301.0013	1002		2,037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
98	O			23/01	3.978,92	0,00	3.978,92	0,00	3.978,92	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
99	O			23/01	16.101,87	0,00	16.101,87	2.300,69	13.801,18	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
100	O			23/01	126,93	0,00	126,93	0,00	126,93	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
101	O			23/01	20.081,32	0,00	20.081,32	2.614,57	17.466,75	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
102	O			23/01	7.328,44	0,00	7.328,44	675,45	6.652,99	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
103	O			23/01	11.561,13	0,00	11.561,13	1.779,75	9.781,38	10.301.0013	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
104	O			23/01	5.318,46	0,00	5.318,46	488,35	4.830,11	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
105	O			23/01	107,83	0,00	107,83	0,00	107,83	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
107	O			23/01	3.738,37	0,00	3.738,37	0,00	3.738,37	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
108	O			23/01	1.695,09	0,00	1.695,09	1,94	1.693,15	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
109	O			23/01	854,85	0,00	854,85	0,00	854,85	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
110	O			23/01	3.194,74	0,00	3.194,74	93,21	3.101,53	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
111	O			23/01	2.642,86	0,00	2.642,86	0,00	2.642,86	10.301.0013	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
112	O			23/01	4.682,99	0,00	4.682,99	0,00	4.682,99	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
113	O			23/01	8.760,23	0,00	8.760,23	62,14	8.698,09	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
114	O			23/01	804,94	0,00	804,94	0,00	804,94	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
115	O			23/01	435,49	0,00	435,49	0,00	435,49	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
116	E		92/2017	23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4263 - COMÉRCIO E SERVIÇOS IDM LTDA
117	O			23/01	5.800,00	0,00	483,33	483,33	5.316,67	10.302.0013	1002	46050	2.040	20	3.3.71.00.00.00.00.00	1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
122	E		96/2017	25/01	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35	10.301.0013	1067		2.038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36847 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
124	O		98/2017	25/01	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
125	O		99/2017	25/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
127	O		101/2017	25/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2612 - DE CONTO EPIRAN LTDA - ME
128	G		102/2017	25/01	28.500,00	0,00	4.211,67	0,00	28.500,00	10.301.0013	1002		2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	337954 - HELIO NETO SERVICOS MEDICOS EIRE
<b>Total da Entidade:</b>					<b>645.829,35</b>	<b>0,00</b>	<b>288.732,51</b>	<b>32.665,22</b>	<b>613.164,13</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.072.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>841.119,77</b>	<b>345.133,74</b>	<b>1.727.148,73</b>							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal