

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
344	E		263/2017	01/02	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337285 - CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M
347	O		266/2017	01/02	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
349	O		268/2017	02/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
350	O		269/2017	02/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337962 - MANO TRANSPORTES E COMÉRCIO EI
351	O		270/2017	02/02	148,70	0,00	148,70	0,00	148,70		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337915 - MAICON ROBERTO VORMA ME
356	O		275/2017	02/02	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
360	E		279/2017	02/02	76,95	0,00	76,95	0,00	76,95		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
364	E		283/2017	03/02	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
365	O		284/2017	03/02	19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA
366	E		285/2017	03/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
367	E		286/2017	03/02	36.720,00	0,00	2.780,16	2.780,16	33.939,84	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
368	E		287/2017	03/02	18.360,00	0,00	433,42	433,42	17.926,58	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
369	G		288/2017	03/02	2.420,00	0,00	220,00	0,00	2.420,00		12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
370	G		289/2017	03/02	1.210,00	0,00	110,00	0,00	1.210,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
371	G		290/2017	03/02	3.960,00	0,00	330,00	0,00	3.960,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
372	E		291/2017	06/02	823,90	0,00	478,90	478,90	345,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
373	O		292/2017	06/02	760,00	0,00	760,00	760,00	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
374	O		293/2017	06/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337963 - WEBERGER CONFECÇÕES LTDA - ME
375	O			06/02	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
376	O			06/02	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHER
377	O			06/02	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
378	O		294/2017	06/02	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
379	O			06/02	63,33	0,00	63,33	63,33	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
380	O			06/02	158,32	0,00	158,32	158,32	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
381	O			06/02	2.533,05	0,00	2.533,05	2.533,05	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
382	O			06/02	570,32	0,00	570,32	570,32	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
383	O			06/02	178,22	0,00	178,22	178,22	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
384	O			06/02	2.376,33	0,00	2.376,33	2.376,33	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
385	E		295/2017	06/02	5.820,00	0,00	194,00	194,00	5.626,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
386	E		296/2017	06/02	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
387	O		297/2017	07/02	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
389	E		299/2017	07/02	400,00	0,00	200,00	0,00	400,00		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337309 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
390	O		300/2017	07/02	731,40	0,00	731,40	0,00	731,40		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	36328 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DALFANA
392	O		301/2017	07/02	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337965 - CLAUDIA DIAS STAUDT -ME
393	E		303/2017	07/02	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
394	O		304/2017	07/02	752,70	0,00	752,70	0,00	752,70		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
395	O		305/2017	07/02	148,70	0,00	148,70	0,00	148,70		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
396	O		306/2017	07/02	235,50	0,00	235,50	0,00	235,50		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
397	O		307/2017	07/02	127,31	0,00	127,31	0,00	127,31		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
398	O		308/2017	07/02	436,70	0,00	436,70	0,00	436,70		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
399	O		309/2017	07/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
404	E		314/2017	08/02	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
405	O		315/2017	08/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
406	O		316/2017	08/02	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
410	O		320/2017	09/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
411	O		321/2017	09/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
412	O		322/2017	09/02	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
414	E		324/2017	13/02	1.038,60	0,00	1.038,60	0,00	1.038,60		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337077 - MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇ
415	E		325/2017	13/02	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337966 - FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MEC
418	O		328/2017	15/02	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	398 - GUIDO INACIO DULLIUS - ME

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
419	O		329/2017	15/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
421	O		331/2017	17/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
427	O		337/2017	17/02	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
428	O		338/2017	17/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
429	E		339/2017	17/02	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337711 - ALMERINDA RIBEIRO DOS SANTOS
432	O		342/2017	17/02	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	08.243.001	1000		2.016	74	3.3.90.00.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER
440	O			17/02	17.572,00	0,00	17.572,00	17.572,00	0,00	47240	28.843.000	1000	0.001	11	4.6.90.00.00.00.00.00	1 - COHAB / SC
445	E		354/2017	17/02	2.595,55	0,00	2.595,55	51,91	2.543,64	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
446	E		355/2017	17/02	670,68	0,00	670,68	13,41	657,27	12.365.001	1001		2.048	53	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
500	O			27/02	293,17	0,00	293,17	293,17	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
501	O			27/02	17.075,81	0,00	17.075,81	5.703,30	11.372,51	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
502	O			27/02	17.689,16	0,00	17.689,16	0,00	17.689,16	12.361.000	0103		2.045	105	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
503	O			27/02	12.193,45	0,00	12.193,45	1.038,01	11.155,44	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
504	O			27/02	21.305,71	0,00	21.305,71	2.277,71	19.028,00	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Educação Infantil - ACT
505	O			27/02	20.124,80	0,00	20.124,80	5.154,33	14.970,47	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
506	O			27/02	7.189,20	0,00	7.189,20	1.173,21	6.015,99	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
507	O			27/02	2.037,14	0,00	2.037,14	162,96	1.874,18	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
508	O			27/02	8.711,07	0,00	8.711,07	1.358,96	7.352,11	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
509	O			27/02	12.344,06	0,00	12.344,06	2.010,04	10.334,02	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
510	O			27/02	854,76	0,00	854,76	0,00	854,76	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
511	O			27/02	16.193,26	0,00	16.193,26	3.518,47	12.674,79	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
512	O			27/02	1.471,23	0,00	1.471,23	0,00	1.471,23	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
513	O			27/02	12.289,61	0,00	12.289,61	2.148,40	10.141,21	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
514	O			27/02	703,37	0,00	703,37	0,00	703,37	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
515	O			27/02	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28	28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
516	O			27/02	7.047,43	0,00	7.047,43	278,03	6.769,40	28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
517	O			27/02	3.379,63	0,00	3.379,63	440,32	2.939,31	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
518	O			27/02	2.396,06	0,00	2.396,06	229,04	2.167,02	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GABRIELA PEREIRA NUNES E OUTROS
519	O			27/02	5.756,24	0,00	5.756,24	674,94	5.081,30	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ADRIANA HILDEBRANDO DOS SANTOS BORT
520	O			27/02	3.989,55	0,00	3.989,55	594,77	3.394,78	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ELTON BAUER E OUTRO
521	O			27/02	1.139,17	0,00	1.139,17	0,00	1.139,17	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ELTON BAUER E OUTRO
522	O			27/02	40.612,41	0,00	40.612,41	7.798,83	32.813,58	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FABIELE RUTTE FERREIRA E OUTROS
523	O			27/02	1.433,02	0,00	1.433,02	114,64	1.318,38	13.392.000	1000		2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ANA CLAUDIA FISCHER
524	O			27/02	4.494,67	0,00	4.494,67	859,52	3.635,15	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
525	O			27/02	1.150,10	0,00	1.150,10	351,26	798,84	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
526	O			27/02	15.832,82	0,00	15.832,82	3.013,71	12.819,11	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
527	O			27/02	19.550,00	0,00	19.550,00	4.281,65	15.268,35	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
528	O			27/02	2.286,15	0,00	2.286,15	179,81	2.106,34	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
529	O			27/02	3.291,16	0,00	3.291,16	424,69	2.866,47	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
542	O			27/02	3.619,37	0,00	3.619,37	0,00	3.619,37	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
543	O			27/02	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
544	O			27/02	1.481,53	0,00	1.481,53	62,14	1.419,39	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
545	O			27/02	8.443,22	0,00	8.443,22	0,00	8.443,22	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
546	O			27/02	327,58	0,00	327,58	0,00	327,58	13.392.000	1000		2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CULTURA
547	O			27/02	1.333,19	0,00	1.333,19	0,00	1.333,19	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
548	O			27/02	1.341,05	0,00	1.341,05	53,85	1.287,20	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
549	O			27/02	7.938,46	0,00	7.938,46	0,00	7.938,46	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
550	O			27/02	2.784,48	0,00	2.784,48	0,00	2.784,48	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
551	O			27/02	1.315,86	0,00	1.315,86	0,00	1.315,86	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
552	O			27/02	4.600,52	0,00	4.600,52	0,00	4.600,52	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Educação Infantil

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
553	O			27/02	5.578,92	0,00	5.578,92	3.192,21	2.386,71	12.365.0007	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Educação Infantil - ACT
554	O			27/02	547,73	0,00	547,73	22,78	524,95	12.365.0007	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
555	O			27/02	1.172,42	0,00	1.172,42	0,00	1.172,42	12.361.0010	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUT O DE SEGURIDADE SOCIAL
556	O			27/02	772,57	0,00	772,57	0,00	772,57	08.244.0010	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vii
557	O			27/02	465,68	0,00	465,68	0,00	465,68	08.244.0010	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAI
558	O			27/02	1.991,34	0,00	1.991,34	0,00	1.991,34	08.244.0010	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
559	O			27/02	3.223,38	0,00	3.223,38	0,00	3.223,38	15.451.0010	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
560	O			27/02	3.017,24	0,00	3.017,24	0,00	3.017,24	20.605.0020	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
561	O			27/02	4.069,98	0,00	4.069,98	0,00	4.069,98	26.782.0017	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
Total da Entidade:					447.694,37	0,00	382.726,95	81.651,58	366.042,79							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
30	O			02/02	15,89	0,00	15,89	15,89	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
31	O			02/02	57,21	0,00	57,21	57,21	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
32	O			09/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMAS E
33	O			09/02	161,84	0,00	161,84	161,84	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA
34	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
35	O			16/02	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
36	O			17/02	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
37	O			23/02	8.927,69	0,00	8.927,69	8.927,69	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
38	O			23/02	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
39	O			23/02	1.874,80	0,00	1.874,80	1.874,80	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
40	O			23/02	5.546,10	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	46026	01.031.0000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
Total da Entidade:					44.652,53	0,00	44.652,53	44.652,53	0,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
132	O		106/2017	02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46050	10.302.0010	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
133	O		107/2017	02/02	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	46050	10.302.0010	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
134	E		108/2017	02/02	1.350,00	0,00	450,00	450,00	900,00	46050	10.302.0010	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
135	O		109/2017	02/02	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	46050	10.302.0010	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2612 - DE CONTO EPIRAN LTDA - ME
136	E		110/2017	02/02	669,22	0,00	669,22	669,22	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
137	O			02/02	63,33	0,00	63,33	63,33	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
138	O			02/02	158,32	0,00	158,32	158,32	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
139	O			02/02	2.533,05	0,00	2.533,05	2.533,05	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
140	E		111/2017	06/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46050	10.302.0010	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36164 - IVANILDO TRIER
149	O		120/2017	15/02	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
150	O		121/2017	15/02	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
151	O		122/2017	15/02	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	46050	10.301.0010	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
160	E		131/2017	22/02	500,00	0,00	105,00	0,00	500,00	10.301.0010	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
161	O			22/02	1.456,51	0,00	1.456,51	116,52	1.339,99	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
162	O			22/02	316,63	0,00	316,63	25,33	291,30	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
163	O			22/02	3.377,43	0,00	3.377,43	0,00	3.377,43	10.301.0010	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
171	O			27/02	6.040,44	0,00	6.040,44	823,64	5.216,80	10.301.0010	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
172	O			27/02	17.856,35	0,00	17.856,35	2.674,07	15.182,28	10.301.0010	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)	
173	O			27/02	16.925,32	0,00	16.925,32	2.514,78	14.410,54	10.301.0010	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
174	O			27/02	127,37	0,00	127,37	0,00	127,37	10.301.0010	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
175	O			27/02	12.148,21	0,00	12.148,21	1.937,53	10.210,68	10.301.0010	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
176	O			27/02	6.139,16	0,00	6.139,16	537,95	5.601,21	10.304.0010	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde	
177	O			27/02	225,42	0,00	225,42	0,00	225,42	10.304.0010	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde	
178	O			27/02	54.538,87	0,00	54.538,87	13.376,49	41.162,38	10.301.0010	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 01/02/2017 até 28/02/2017

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
179	O			27/02	4.288,93	0,00	4.288,93	0,00	4.288,93	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
185	E		144/2017	27/02	500,00	0,00	105,60	105,60	394,40	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
186	O			27/02	3.898,23	0,00	3.898,23	0,00	3.898,23	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
187	O			27/02	1.836,84	0,00	1.836,84	0,00	1.836,84	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
188	O			27/02	4.219,55	0,00	4.219,55	0,00	4.219,55	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
189	O			27/02	2.777,07	0,00	2.777,07	0,00	2.777,07	10.301.0013	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
190	O			27/02	13.709,16	0,00	13.709,16	84,92	13.624,24	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
191	O			27/02	1.306,74	0,00	1.306,74	0,00	1.306,74	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
Total da Entidade:					158.642,37	0,00	156.953,87	27.750,97	130.891,40							
Total do Período:					650.989,27	0,00	584.333,35	154.055,08	496.934,19							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA
Contador 017738/0-9ELIANE RAUBER
TesoureiraLEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal