

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																
562	O			01/03	1.534,96	0,00	1.534,96	1.534,96	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
563	O			01/03	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
564	O			01/03	639,57	0,00	639,57	639,57	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
565	E			01/03	500,00	0,00	18,00	18,00	482,00	47287	06.181.001	1056	2.022	89	3.3.90.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
566	O		421/2017	01/03	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
567	E		422/2017	01/03	1.750,00	0,00	1.730,54	1.730,54	19,46	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGROP.LTDA
568	O			01/03	1.719,80	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	261 - GERMANO GEAN VIEIRA
569	O			01/03	1.922,83	0,00	1.922,83	1.922,83	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
570	O			01/03	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	337920 - FLAVIO JOSE POTER
571	O			01/03	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	337919 - ELIO MORSCHER
572	O			01/03	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	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
573	E		423/2017	01/03	3.995,75	0,00	363,25	363,25	3.632,50	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
574	E		424/2017	01/03	7.265,00	0,00	726,50	726,50	6.538,50	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
575	E		425/2017	01/03	2.179,44	0,00	181,62	181,62	1.997,82	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
576	E		426/2017	01/03	2.179,44	0,00	181,62	181,62	1.997,82	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
577	E		427/2017	01/03	3.995,75	0,00	363,25	363,25	3.632,50	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
578	E		428/2017	01/03	1.265,00	0,00	115,00	115,00	1.150,00	47240	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
579	E		429/2017	01/03	1.997,82	0,00	181,62	181,62	1.816,20	47240	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
580	E		430/2017	01/03	2.000,00	0,00	554,63	232,42	1.767,58	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
581	E		431/2017	01/03	3.995,75	0,00	363,25	363,25	3.632,50	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
583	E		433/2017	01/03	16.405,00	0,00	10.255,00	10.255,00	6.150,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3383 - SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMP. EXP
584	E		434/2017	01/03	27.215,00	0,00	23.390,00	23.390,00	3.825,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337969 - BMS GENÉTICA BRASIL E REPRESENT,
585	O		435/2017	01/03	40,38	0,00	40,38	40,38	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
586	E		436/2017	01/03	1.955,14	0,00	1.955,14	1.955,14	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
587	O		437/2017	01/03	26.642,50	0,00	2.664,25	2.664,25	23.978,25	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	36833 - EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXT.
588	O		438/2017	01/03	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
589	O		439/2017	01/03	597,40	0,00	597,40	597,40	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
590	E		440/2017	01/03	218,04	0,00	218,04	218,04	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
591	O		441/2017	01/03	103,19	0,00	103,19	103,19	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
592	E		442/2017	01/03	3.190,00	0,00	1.742,74	0,00	3.190,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I	
595	E		445/2017	01/03	36.675,00	0,00	5.990,25	5.990,25	30.684,75	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
596	O		446/2017	01/03	578,73	0,00	578,73	578,73	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
597	E		447/2017	02/03	2.294,98	0,00	2.294,98	2.294,98	0,00	47276	06.181.001	1054	2.022	87	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
598	O		448/2017	02/03	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	337436 - ROQUE KOLLING ME
600	O		450/2017	02/03	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
601	O		451/2017	02/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
602	O		452/2017	02/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
603	E		453/2017	02/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
604	E		454/2017	02/03	474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
605	O		455/2017	02/03	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT	
606	O		456/2017	02/03	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT	
607	O		457/2017	02/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
608	E		458/2017	02/03	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
610	O		460/2017	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
611	O		461/2017	03/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
612	O		462/2017	03/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
613	E		463/2017	03/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME	
614	E		464/2017	03/03	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME	
615	O		465/2017	03/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337656 - CLASSIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I
616	O		466/2017	03/03	347,60	0,00	347,60	0,00	347,60	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
617	O		467/2017	03/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
618	O		468/2017	06/03	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	4346 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO OESTE.
619	O		469/2017	09/03	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
620	O		470/2017	09/03	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
621	O		471/2017	09/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
622	O		472/2017	09/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
623	O		473/2017	09/03	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
624	O		474/2017	09/03	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
625	E		475/2017	09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
626	E		476/2017	09/03	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	337978 - ANCILA M. B. PALUDO
627	O		477/2017	09/03	148,44	0,00	148,14	148,14	0,30	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
628	O		478/2017	09/03	148,44	0,00	148,14	148,14	0,30	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
629	O		479/2017	09/03	148,44	0,00	148,14	148,14	0,30	47240	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
630	E		480/2017	09/03	207,20	0,00	207,00	207,00	0,20	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
631	O		481/2017	09/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
632	E		482/2017	09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
633	E		483/2017	09/03	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4981 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÃO:
634	E		484/2017	09/03	1.391,61	0,00	1.391,25	1.391,25	0,36	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
635	O		485/2017	09/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	13.392.000	1000		2.010	34	3.3.90.00.00.00.00	337289 - IRINITA RODRIGUES COITO
636	O		486/2017	09/03	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	47276	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
637	O		487/2017	09/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337315 - OFICINA MECANICA SCHMIDT LTDA
638	O		488/2017	09/03	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
639	O		489/2017	09/03	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
640	E		490/2017	10/03	463,90	0,00	463,90	463,90	0,00	47240	12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
641	E		491/2017	10/03	462,25	0,00	462,25	462,25	0,00	47240	12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
642	E		492/2017	10/03	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50	12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
643	E		493/2017	10/03	632,05	0,00	632,05	0,00	632,05	12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
644	O		494/2017	10/03	139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
646	O		496/2017	10/03	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	6177 - LURDES SOARES
650	E		500/2017	10/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI
651	E		501/2017	10/03	4.640,00	0,00	4.420,00	4.420,00	220,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4277 - BELLENZIER PNEUS LTDA
652	O		502/2017	10/03	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL ALFA
653	O		503/2017	10/03	860,10	0,00	860,10	860,10	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1845 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
655	E		505/2017	10/03	499,95	0,00	499,95	0,00	499,95	12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
657	O		507/2017	13/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIUS TROJACK
658	O		508/2017	14/03	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337980 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
659	O		509/2017	14/03	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337980 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
660	O		510/2017	14/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
661	O		511/2017	14/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
662	O		512/2017	14/03	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337980 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
663	E		513/2017	14/03	3.000,00	0,00	536,12	536,12	2.463,88	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
664	E		514/2017	14/03	6.000,00	0,00	5.232,59	2.263,62	3.736,38	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
667	O		517/2017	14/03	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	2443 - BOTTINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
668	O		518/2017	15/03	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIUS TROJACK
670	O		520/2017	15/03	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	6420 - NORBERTO JOSÉ DIEL-ME
671	E		521/2017	15/03	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
672	O		522/2017	15/03	35,00	0,00	25,00	25,00	10,00	47240	12.362.001	1001	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
673	O		523/2017	15/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
674	O		524/2017	16/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
675	O		525/2017	16/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
676	E		526/2017	16/03	39.900,00	0,00	2.100,00	31,50	39.868,50	04.122.000	1000		2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	5562 - GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S E
678	O		528/2017	16/03	1.017,64	0,00	1.017,64	0,00	1.017,64	15.451.001	1000		2.019	80	3.390.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
679	O			16/03	2.825,13	0,00	2.825,13	2.825,13	0,00	47240	28.846.000	1000	0.004	15	3.390.00.00.00.00.00	337889 - GERHARD & BLANCO ADVOGADOS
680	O		529/2017	16/03	760,78	0,00	760,78	760,78	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	2563 - MAPEL - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
681	O		530/2017	16/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	2563 - MAPEL - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
682	O		532/2017	16/03	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.390.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
683	O		533/2017	16/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.390.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
684	O		534/2017	16/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
685	O		536/2017	16/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		14.243.003	1000	2.052	9	3.390.00.00.00.00.00	2488 - OESTE ELETRO MOVEIS LTDA ME
688	O			16/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	337987 - FLAVIO JOSÉ MOSMANN E OUTROS
689	E		540/2017	17/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
690	O		541/2017	17/03	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	337656 - CLASSIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I
691	O		542/2017	17/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
692	O		543/2017	17/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
694	O		545/2017	17/03	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00		12.361.001	1001	2.047	50	3.390.00.00.00.00.00	337988 - BELLENZIER PNEUS LTDA-FILIAL SC
695	E		546/2017	17/03	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337988 - BELLENZIER PNEUS LTDA-FILIAL SC
696	O		531/2017	17/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.390.00.00.00.00.00	337985 - SIMONE ANTUNES MACIEL
698	O		539/2017	17/03	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337986 - ANTONIO VIEL - ME
699	O		547/2017	17/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		14.243.003	1000	2.052	9	3.390.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LTDA - ME.
700	O		548/2017	17/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
701	O		549/2017	17/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
703	E		551/2017	17/03	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337285 - CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M
704	O		553/2017	17/03	343,10	0,00	343,10	0,00	343,10		20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
705	O		554/2017	17/03	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
706	O		555/2017	17/03	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.390.00.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
707	O		556/2017	17/03	57,00	0,00	40,00	0,00	57,00		12.362.001	1001	2.049	55	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
708	O		557/2017	17/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.362.001	1001	2.049	55	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
709	O		558/2017	17/03	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
711	E		560/2017	17/03	1.365,00	0,00	1.365,00	27,30	1.337,70		15.451.001	1144	2.019	82	3.390.00.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉ
715	E		563/2017	20/03	2.799,98	0,00	2.799,98	334,94	2.465,04		08.243.001	1000	2.018	68	3.390.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
716	O		564/2017	20/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
717	O		565/2017	20/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.390.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
718	O		566/2017	20/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
719	O		567/2017	20/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
720	E		568/2017	20/03	500,00	0,00	150,00	0,00	500,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	337874 - REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
721	O		569/2017	20/03	1.298,59	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59		06.181.001	1000	2.022	86	3.390.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
722	E		570/2017	20/03	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35		04.122.000	1000	2.002	21	3.390.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
726	E		574/2017	20/03	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30		20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
727	E		575/2017	20/03	41,81	0,00	41,81	0,00	41,81		20.605.002	1000	2.024	99	3.390.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
728	E		577/2017	20/03	365,00	0,00	175,20	0,00	365,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.390.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
729	E		578/2017	21/03	753,10	0,00	753,10	0,00	753,10		12.361.001	1001	2.051	60	3.390.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
730	E		579/2017	21/03	848,05	0,00	848,05	0,00	848,05		12.365.001	1001	2.050	58	3.390.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
732	E		580/2017	21/03	127,44	0,00	127,44	0,00	127,44		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
734	E		582/2017	21/03	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
735	E		583/2017	21/03	147,28	0,00	147,28	0,00	147,28		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
736	E		584/2017	21/03	346,51	0,00	346,51	0,00	346,51		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
738	E		586/2017	21/03	230,75	0,00	230,75	0,00	230,75		08.244.001	1052	2.017	66	3.390.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
739	O		587/2017	22/03	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.390.00.00.00.00.00	149 - PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LT
741	E		589/2017	22/03	3.850,70	0,00	3.141,90	0,00	3.850,70		12.365.000	3001	2.046	107	3.390.00.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
743	E		591/2017	22/03	1.461,65	0,00	1.038,75	0,00	1.461,65		12.365.000	3001	2.046	107	3.390.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

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																
744	E		592/2017	22/03	2.271,75	0,00	1.935,50	0,00	2.271,75		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
745	E		593/2017	22/03	2.058,30	0,00	2.058,30	0,00	2.058,30		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
746	E		594/2017	22/03	1.430,90	0,00	913,00	0,00	1.430,90		12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
747	O		595/2017	22/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.362.001	1001	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
748	O		596/2017	22/03	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
749	O		597/2017	22/03	72,94	0,00	72,94	0,00	72,94		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
750	O		598/2017	22/03	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
752	E		600/2017	22/03	7.900,00	0,00	7.900,00	220,41	7.679,59		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337991 - JEAN CARLOS PEREIRA MONTAGEM PI
753	O		601/2017	22/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
754	O		602/2017	22/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI
755	E		603/2017	22/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6062 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
761	O		609/2017	22/03	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337986 - ANTONIO VIEL - ME
764	O		612/2017	22/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337199 - MARILETE DAL BERTO LAZZARETTI
765	E		613/2017	22/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337986 - ANTONIO VIEL - ME
766	O		614/2017	22/03	13,20	0,00	13,20	13,20	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
767	O		615/2017	22/03	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
768	E		616/2017	22/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI
769	O		617/2017	22/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
770	O		618/2017	22/03	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
771	E		619/2017	22/03	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00		04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
772	O		620/2017	22/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
773	O		621/2017	22/03	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
774	E		622/2017	22/03	60.000,00	0,00	10.500,00	0,00	60.000,00		12.367.002	1001	2.009	31	3.3.50.00.00.00.00.00	257 - APAE DE SÃO CARLOS
775	E		623/2017	23/03	1.411,50	0,00	1.411,50	64,22	1.347,28		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
776	O			23/03	688,14	0,00	688,14	688,14	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MAITE ZANELLA LARGURA
777	O			23/03	134,28	0,00	134,28	134,28	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MAITE ZANELLA LARGURA
778	O			23/03	179,04	0,00	179,04	179,04	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MAITE ZANELLA LARGURA
779	O		624/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
780	O		625/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
781	O		626/2017	23/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337994 - EXTIPAG IND. E COM. DE EXTINTORES
782	O		627/2017	23/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337994 - EXTIPAG IND. E COM. DE EXTINTORES
785	O		630/2017	24/03	360,65	0,00	360,65	0,00	360,65		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
786	E		631/2017	24/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337840 - JESICA MAI
787	E		632/2017	24/03	524,21	0,00	524,21	0,00	524,21		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
788	O		633/2017	24/03	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - LANDRIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IN:
794	O		639/2017	24/03	13,99	0,00	13,99	0,00	13,99		14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
797	O		642/2017	24/03	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
798	O		643/2017	24/03	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
799	E		644/2017	24/03	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
800	O		645/2017	24/03	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
801	O		646/2017	24/03	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
802	O		647/2017	24/03	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
803	O		648/2017	24/03	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
804	O		649/2017	24/03	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
805	O		650/2017	24/03	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
806	O		651/2017	24/03	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
807	E		652/2017	30/03	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
808	O		653/2017	30/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - RETÍFICA O DESBRAVADOR LTDA
809	O		654/2017	30/03	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
810	O		655/2017	30/03	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
812	O		657/2017	30/03	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
813	O		658/2017	30/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
819	E		664/2017	30/03	6.746,20	0,00	6.746,20	458,77	6.287,43	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
820	E		665/2017	30/03	2.782,08	0,00	2.782,08	189,18	2.592,90	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
821	E		666/2017	30/03	8.015,04	0,00	8.015,04	424,80	7.590,24	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
822	E		667/2017	30/03	9.363,30	0,00	9.363,30	496,27	8.867,03	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
823	E		668/2017	30/03	9.687,60	0,00	9.687,60	513,45	9.174,15	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
824	O		669/2017	30/03	162,50	0,00	162,50	3,25	159,25	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
825	E		670/2017	30/03	9.207,59	0,00	9.207,59	488,00	8.719,59	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
827	O		672/2017	30/03	324,00	0,00	324,00	6,48	317,52	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
828	E		673/2017	30/03	1.713,96	0,00	1.713,96	34,28	1.679,68	12.365.001	1001		2.048	53	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
829	E		674/2017	30/03	5.368,00	0,00	5.368,00	107,36	5.260,64	12.362.001	1001		2.049	55	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
830	O		675/2017	30/03	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
840	O			31/03	1.074,96	0,00	1.074,96	121,82	953,14	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
841	O			31/03	122,16	0,00	122,16	9,77	112,39	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
842	O			31/03	162,88	0,00	162,88	0,00	162,88	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
843	O			31/03	5.472,62	0,00	5.472,62	2.817,56	2.655,06	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
844	O			31/03	2.759,45	0,00	2.759,45	0,00	2.759,45	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
845	O	685/2017		31/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
850	O			31/03	36.382,33	0,00	36.382,33	5.830,39	30.551,94	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Educação Infantil - ACT
851	O			31/03	35.179,23	0,00	35.179,23	6.921,47	28.257,76	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
852	O			31/03	17.520,89	0,00	17.520,89	2.452,65	15.068,24	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
853	O			31/03	5.756,24	0,00	5.756,24	866,82	4.889,42	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
854	O			31/03	20.355,40	0,00	20.355,40	5.360,18	14.995,22	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
855	O			31/03	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	1 - Gabinete Prefeito-Vice
856	O			31/03	11.803,52	0,00	11.803,52	2.158,44	9.645,08	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
857	O			31/03	40.608,55	0,00	40.608,55	9.069,17	31.539,38	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
858	O			31/03	9.490,43	0,00	9.490,43	1.886,34	7.604,09	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
859	O			31/03	2.764,08	0,00	2.764,08	572,51	2.191,57	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
860	O			31/03	2.972,19	0,00	2.972,19	363,76	2.608,43	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
861	O			31/03	126,18	0,00	126,18	0,00	126,18	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
862	O			31/03	6.600,68	0,00	6.600,68	840,85	5.759,83	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
864	O			31/03	2.434,96	0,00	2.434,96	323,69	2.111,27	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
865	O			31/03	3.291,16	0,00	3.291,16	534,39	2.756,77	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
866	O			31/03	3.716,06	0,00	3.716,06	640,39	3.075,67	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
867	O			31/03	2.627,59	0,00	2.627,59	297,79	2.329,80	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
868	O			31/03	9.198,82	0,00	9.198,82	1.809,16	7.389,66	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
869	O			31/03	6.290,72	0,00	6.290,72	1.411,43	4.879,29	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
871	O			31/03	12.597,28	0,00	12.597,28	2.723,03	9.874,25	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
872	O			31/03	2.737,32	0,00	2.737,32	0,00	2.737,32	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
873	O			31/03	12.344,06	0,00	12.344,06	2.457,76	9.886,30	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
874	O			31/03	1.573,77	0,00	1.573,77	0,00	1.573,77	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
875	O			31/03	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28	28.846.001	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00	1 - Aposentados
877	O			31/03	7.812,75	0,00	7.812,75	426,15	7.386,60	28.846.001	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00	1 - Pensionistas
879	E	695/2017		31/03	2.000,00	0,00	1.283,32	0,00	2.000,00	12.361.000	3001		2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
883	E	699/2017		31/03	800,00	0,00	159,79	0,00	800,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
890	O			31/03	3.158,82	0,00	3.158,82	0,00	3.158,82	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
891	O			31/03	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	26 - Gabinete Prefeito-Vice
892	O			31/03	1.504,61	0,00	1.504,61	0,00	1.504,61	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
893	O			31/03	10.372,48	0,00	10.372,48	0,00	10.372,48	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
894	O			31/03	206,12	0,00	206,12	0,00	206,12	13.392.000	1000		2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CULTURA
895	O			31/03	1.582,64	0,00	1.582,64	0,00	1.582,64	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
896	O			31/03	2.789,64	0,00	2.789,64	62,14	2.727,50	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
897	O			31/03	8.006,77	0,00	8.006,77	0,00	8.006,77	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
898	O			31/03	4.167,02	0,00	4.167,02	0,00	4.167,02	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
899	O			31/03	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
900	O			31/03	4.821,09	0,00	4.821,09	0,00	4.821,09	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Educação Infantil
901	O			31/03	8.926,56	0,00	8.926,56	3.220,13	5.706,43	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Educação Infantil - ACT
902	O			31/03	1.485,44	0,00	1.485,44	31,07	1.454,37	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
903	O			31/03	849,48	0,00	849,48	0,00	849,48	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vii
904	O			31/03	600,65	0,00	600,65	0,00	600,65	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRA
905	O			31/03	2.102,84	0,00	2.102,84	0,00	2.102,84	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
906	O			31/03	3.505,48	0,00	3.505,48	0,00	3.505,48	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
907	O			31/03	3.181,60	0,00	3.181,60	0,00	3.181,60	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
908	O			31/03	4.361,51	0,00	4.361,51	0,00	4.361,51	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
909	O			31/03	708,28	0,00	708,28	0,00	708,28	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
919	E		715/2017	31/03	1.100,00	0,00	110,00	0,00	1.100,00	08.244.001	1052		2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
920	E		716/2017	31/03	1.100,00	0,00	110,00	0,00	1.100,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
921	E		717/2017	31/03	1.100,00	0,00	110,00	0,00	1.100,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
922	O		718/2017	31/03	65,00	0,00	35,00	0,00	65,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
923	O		719/2017	31/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
924	O		720/2017	31/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
925	O		721/2017	31/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
926	O		722/2017	31/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
Total da Entidade:					783.562,54	0,00	593.470,32	162.250,65	621.311,89							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
41	O			01/03	7.714,30	0,00	7.714,30	7.714,30	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	21 - JULIO ALBERTO MARCHIORO
42	O			01/03	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
43	O			02/03	76,29	0,00	76,29	76,29	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
44	O			02/03	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
45	O			02/03	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
46	O			07/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
47	O			07/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 036567
48	O			10/03	2.004,25	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - LIBERTY SEGUROS S/A
49	O			10/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
50	O			13/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - ARI LADI MOHR
51	O			13/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - JATIR DAL MAGRO
52	O			13/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
53	O			13/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ADEMIR PEREIRA MACHADO
54	O			13/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	361 - JURACI ALMEIDA DA SILVA
55	E			13/03	500,00	264,59	235,41	235,41	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	21 - JULIO ALBERTO MARCHIORO
56	O			14/03	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA
57	O			17/03	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	362 - JLN ESTACIONAMENTO LTDA
58	O			20/03	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
59	O			21/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - GRAVAR-ARTES COMÉRCIO E REPRESENT
60	O			22/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	363 - FW INFORMÁTICA LTDA ME
61	O			27/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 036567
62	O			28/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	363 - FW INFORMÁTICA LTDA ME
63	O			28/03	6.806,26	0,00	6.806,26	6.806,26	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
64	O			28/03	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
65	O			28/03	1.429,31	0,00	1.429,31	1.429,31	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
66	O			28/03	5.546,10	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
67	O			29/03	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	355 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER ME
68	O			31/03	165,07	0,00	165,07	0,00	165,07	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA	
69	O			31/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	83 - N. CATALAN & CIA LTDA	
70	O			31/03	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	83 - N. CATALAN & CIA LTDA	
Total da Entidade:					64.753,16	264,59	64.488,57	64.193,50	295,07							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
192	O			01/03	3.306,42	0,00	3.306,42	3.306,42	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
193	O			01/03	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
194	E		145/2017	01/03	40.606,50	0,00	40.606,50	40.606,50	0,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
195	O		146/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	4437 - CONSELHO DE SECRET. MUNIC. SAÚDE
196	O		147/2017	01/03	363,58	0,00	363,58	363,58	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
197	O		148/2017	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
198	O		149/2017	02/03	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
199	O		150/2017	02/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
200	E		151/2017	07/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
201	E		152/2017	07/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
203	O		154/2017	09/03	148,44	0,00	148,14	148,14	0,30	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
204	O		155/2017	09/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337982 - MARINHO JOSE BRUTSCHER 00017255	
205	O		156/2017	09/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI
206	O		157/2017	10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	252 - JOALHERIA E OTICA SAFIRA EIRELI - ME
207	O		158/2017	10/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46062	10.304.001	1066	2.039	17	3.3.90.00.00.00.00	1664 - QUIMIOLAB COM. DE PROD. DE LAB. LTD.
208	E		159/2017	14/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
209	O		161/2017	17/03	361,25	0,00	361,25	361,25	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
210	O		160/2017	17/03	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	46062	10.304.001	1066	2.039	17	3.3.90.00.00.00.00	337984 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
211	O		162/2017	17/03	966,34	0,00	966,34	966,34	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337936 - NOAR TURISMO DA - ME
212	O		163/2017	17/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
213	O		164/2017	17/03	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	337965 - CLAUDIA DIAS STAUDT -ME	
214	O		165/2017	20/03	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60	10.304.001	1066	2.039	17	3.3.90.00.00.00.00	337440 - JCF COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA ME	
215	O		166/2017	20/03	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
216	O		167/2017	20/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	4092 - LEONIR PEDRO CORBARI
217	O		168/2017	20/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	4092 - LEONIR PEDRO CORBARI
218	O		169/2017	20/03	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
219	E		170/2017	22/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	337300 - F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRIC	
222	O		173/2017	22/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	337993 - KRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	
227	O		178/2017	22/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI	
228	O			22/03	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
229	O			22/03	493,09	0,00	493,09	493,09	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
230	O			22/03	2.863,77	0,00	2.863,77	2.863,77	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
231	O			22/03	920,44	0,00	920,44	920,44	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - MANOELA GONÇALVES DA ROSA
232	O			22/03	328,73	0,00	328,73	328,73	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - MANOELA GONÇALVES DA ROSA
233	O			22/03	2.410,67	0,00	2.410,67	2.410,67	0,00	46050	10.301.001	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00	1 - MANOELA GONÇALVES DA ROSA
251	O		196/2017	30/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	337967 - ELOA GREGORIO MEI	
252	O			31/03	12.148,21	0,00	12.148,21	2.317,48	9.830,73	10.301.001	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
253	O			31/03	12.980,58	0,00	12.980,58	2.535,61	10.444,97	10.301.001	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
254	O			31/03	19.782,82	0,00	19.782,82	3.323,63	16.459,19	10.301.001	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)	
255	O			31/03	7.195,84	0,00	7.195,84	1.207,07	5.988,77	10.301.001	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00	1 - NASF	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
256	O			31/03	62.604,66	0,00	62.604,66	16.148,10	46.456,56	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
257	O			31/03	3.788,06	0,00	3.788,06	0,00	3.788,06	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
258	O			31/03	5.503,56	0,00	5.503,56	682,00	4.821,56	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
259	O			31/03	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
261	E		198/2017	31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
262	E		199/2017	31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5402 - SANDRO LAUSCHNER
264	O			31/03	4.612,32	0,00	4.612,32	0,00	4.612,32	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - JOSEANO MARCIO VIRGULINO E OUTROS
265	O			31/03	4.267,39	0,00	4.267,39	0,00	4.267,39	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - ANDREA DA SILVEIRA E OUTROS
266	O			31/03	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 - VANESSA BODIGHEIMER E OUTROS
267	O			31/03	14.193,94	0,00	14.193,94	62,14	14.131,80	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - VÂNUZY PINHEIRO DE AZEREDO E OUTROS
268	O			31/03	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - JOSIAS PEDROSO DA SILVA E OUTROS
Total da Entidade:					216.546,15	0,00	216.545,85	86.667,08	129.879,07							
Total do Período:					1.064.861,85	264,59	874.504,74	313.111,23	751.486,03							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal