

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
931	E		727/2017	03/04	746,94	0,00	746,94	746,94	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
932	E		728/2017	03/04	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
933	O		729/2017	03/04	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
934	O		730/2017	03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36859 - MARCELO DE OLIVEIRA BLANCO 484486
936	O		732/2017	03/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	4380 - RTC PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA.
937	O			03/04	12.181,00	0,00	2.703,30	2.703,30	9.477,70	47240	28.846.000	1000	0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1755 - CLAUDIMIR VELOSO DE LINHARES
938	O		733/2017	03/04	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT
939	O		734/2017	03/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
940	O		735/2017	03/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
941	O			03/04	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
942	O			03/04	256,72	0,00	256,72	256,72	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
943	O			03/04	2.863,95	0,00	2.863,95	2.863,95	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
944	O		736/2017	04/04	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
945	E		737/2017	04/04	473,34	0,00	473,34	473,34	0,00	47240	12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
947	E		739/2017	04/04	894,81	0,00	894,81	894,81	0,00	47240	12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
948	E		740/2017	04/04	768,70	0,00	768,70	768,70	0,00	47240	12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
949	E		741/2017	04/04	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	47240	12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
950	O		742/2017	04/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
951	O		743/2017	04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
952	O		744/2017	04/04	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL ALFA
953	O		745/2017	04/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
954	O		746/2017	04/04	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
955	O		747/2017	04/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
957	E		748/2017	04/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
958	O		749/2017	04/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
959	E		750/2017	04/04	774,80	0,00	774,80	774,80	0,00	47240	12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
960	O		751/2017	04/04	708,44	0,00	708,44	708,44	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337936 - NOAR TURISMO LTDA - ME
961	E		752/2017	04/04	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00		08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338119 - ARNOLD HERMES & FILHO LTDA - ME
962	O		753/2017	04/04	5.915,15	0,00	5.915,15	5.915,15	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337558 - ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE PROFISSION
963	E		754/2017	04/04	2.512,50	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337974 - OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-I
964	E		755/2017	04/04	2.512,50	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337974 - OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-I
965	O		756/2017	04/04	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LTDA - ME.
966	O		758/2017	04/04	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
967	O		759/2017	04/04	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
968	E		760/2017	04/04	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338004 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI
969	E		761/2017	05/04	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	36590 - MACIEL DISTR. DE PEÇAS, FILTROS E LI
970	O		762/2017	05/04	299,85	0,00	299,85	299,85	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
971	O		757/2017	05/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338003 - MARIA BARBARA BRUTSCHER - ME
972	O		763/2017	05/04	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
973	O			05/04	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
974	O			05/04	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
975	O		765/2017	05/04	2.073,90	0,00	2.073,90	0,00	2.073,90		15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉ
976	E		764/2017	05/04	1.450,00	0,00	1.450,00	29,00	1.421,00		15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉ
977	E		766/2017	05/04	295,84	0,00	295,84	295,84	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - ARMARINHOS SAO CARLOS LTDA
978	E		767/2017	05/04	1.190,20	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337986 - ANTONIO VIEL - ME
979	O		768/2017	05/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
980	O		769/2017	05/04	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - PANIFICADORA CONFEITARIA RO E TINA I
981	O		770/2017	05/04	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
982	O		771/2017	06/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	47240	15.451.001	1000	1.014	78	4.4.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
983	O		772/2017	07/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU

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																
984	O		773/2017	07/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
985	O		774/2017	07/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
986	E		775/2017	07/04	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	338008 - PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTI
987	E		776/2017	07/04	901,40	0,00	901,40	0,00	901,40		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
988	E		777/2017	11/04	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
989	O		778/2017	11/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
990	O		779/2017	11/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
991	O		780/2017	11/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
997	O		786/2017	11/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
998	E		787/2017	11/04	897,90	0,00	897,90	0,00	897,90		08.244.001	1252	2.042	72	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
999	E		788/2017	12/04	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	47240	12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1000	E		789/2017	12/04	246,74	0,00	246,74	0,00	246,74		08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1004	E		793/2017	12/04	456,11	0,00	456,11	456,11	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1005	E		794/2017	12/04	192,45	0,00	192,45	0,00	192,45		08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1007	E		796/2017	12/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
1008	E		797/2017	12/04	836,94	0,00	836,94	836,94	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337727 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULC
1009	E		798/2017	12/04	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337727 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULC
1010	O		799/2017	12/04	151,10	0,00	151,10	151,10	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1011	E		801/2017	12/04	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1012	E		800/2017	12/04	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1013	O		802/2017	12/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1014	O		803/2017	13/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1015	O		804/2017	13/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1016	O		805/2017	13/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1017	E		806/2017	13/04	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337247 - RAFAELA WILBERT - EPP
1018	E		807/2017	13/04	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337285 - CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M
1019	O		808/2017	13/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47240	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00	6062 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
1020	O		809/2017	13/04	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1021	O		810/2017	13/04	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1023	O		812/2017	13/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	4092 - LEONIR PEDRO CORBARI
1024	O		813/2017	13/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	4092 - LEONIR PEDRO CORBARI
1025	O		814/2017	13/04	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	338012 - GINÁSTICA ESPORTE CLUBE
1026	O			13/04	690,07	0,00	690,07	690,07	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1027	O			13/04	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1028	O			13/04	255,59	0,00	255,59	255,59	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1029	O			13/04	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1030	O			13/04	1.036,37	0,00	1.036,37	1.036,37	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1031	O			13/04	1.569,74	0,00	1.569,74	1.569,74	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1032	O			13/04	712,18	0,00	712,18	712,18	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1033	O			13/04	2.046,80	0,00	2.046,80	2.046,80	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1034	O			13/04	397,01	0,00	397,01	397,01	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1035	O			13/04	407,70	0,00	407,70	407,70	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1036	O			13/04	529,35	0,00	529,35	529,35	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1037	O			13/04	1.018,80	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1038	O			13/04	408,45	0,00	408,45	408,45	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1039	O			13/04	716,65	0,00	716,65	716,65	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1040	O			13/04	1.993,58	0,00	1.993,58	1.993,58	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1041	O			13/04	1.107,54	0,00	1.107,54	1.107,54	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1042	O			13/04	738,36	0,00	738,36	738,36	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1043	O			13/04	2.066,90	0,00	2.066,90	2.066,90	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental

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																
1044	O			13/04	1.148,08	0,00	1.148,08	1.148,08	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1045	O			13/04	1.091,25	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1046	O		815/2017	14/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1047	O			14/04	1.127,58	0,00	1.127,58	1.127,58	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1048	O			14/04	626,43	0,00	626,43	626,43	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1049	O			14/04	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1050	O			14/04	466,13	0,00	466,13	466,13	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1051	O			14/04	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1052	O			14/04	466,12	0,00	466,12	466,12	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1053	O			14/04	1.993,58	0,00	1.993,58	1.993,58	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1054	O			14/04	1.107,54	0,00	1.107,54	1.107,54	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1055	O			14/04	738,36	0,00	738,36	738,36	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1056	O			14/04	1.993,58	0,00	1.993,58	1.993,58	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1057	O			14/04	1.107,54	0,00	1.107,54	1.107,54	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1058	O			14/04	738,36	0,00	738,36	738,36	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1059	O		816/2017	14/04	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1060	O		817/2017	19/04	245,80	0,00	245,80	0,00	245,80	12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1061	O		818/2017	19/04	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1064	O		821/2017	19/04	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	36750 - MARIA PEREIRA	
1067	O		824/2017	19/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
1068	O		825/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
1069	O		826/2017	19/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
1070	O		827/2017	20/04	137,91	0,00	137,91	0,00	137,91	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1071	O		828/2017	20/04	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1072	O		829/2017	20/04	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1073	O		830/2017	20/04	217,23	0,00	217,23	0,00	217,23	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1074	O		831/2017	20/04	1.407,10	0,00	1.407,10	0,00	1.407,10	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1075	O		832/2017	20/04	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1076	O		833/2017	20/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1077	O		834/2017	20/04	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1078	O		835/2017	20/04	212,60	0,00	212,60	0,00	212,60	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1080	O		837/2017	20/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
1081	O			20/04	3.957,96	0,00	3.957,96	3.957,96	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - MARCOS LUIZ BARELA
1082	O			20/04	362,69	0,00	362,69	362,69	0,00	47240	13.392.000	1000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00	1 - ANA CLAUDIA FISCHER
1083	O			20/04	967,16	0,00	967,16	967,16	0,00	47240	13.392.000	1000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00	1 - ANA CLAUDIA FISCHER
1084	O			20/04	1.261,43	0,00	1.261,43	1.261,43	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - SERGIO IOHAN
1085	O			20/04	663,91	0,00	663,91	663,91	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - SERGIO IOHAN
1086	O			20/04	3.540,86	0,00	3.540,86	3.540,86	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - SERGIO IOHAN
1087	E		838/2017	20/04	6.000,00	0,00	3.653,25	0,00	6.000,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	
1088	E		839/2017	20/04	6.000,00	0,00	3.690,61	0,00	6.000,00	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	
1089	O		840/2017	20/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉ	
1091	O		842/2017	20/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO	
1092	O		843/2017	20/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO	
1093	O		844/2017	20/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO	
1094	O		845/2017	20/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO	
1095	E		846/2017	24/04	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1096	O		847/2017	24/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA	
1097	E		848/2017	24/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
1098	O		849/2017	24/04	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337620 - TARCIO MEES	
1099	O			24/04	170,34	0,00	170,34	170,34	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - LEONI DA CUNHA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
1100	O			24/04	90,99	0,00	90,99	90,99	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - LEONI DA CUNHA
1101	O			24/04	2.048,68	0,00	2.048,68	0,00	2.048,68	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRISTINA BECKER	
1102	O			24/04	1.767,41	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - APARICIO ROLIM
1103	O			24/04	1.767,41	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MARIZETE APARECIDA KAUFMANN CAMARG
1104	O			24/04	3.396,15	0,00	3.396,15	0,00	3.396,15	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NELMAR DIRCEU RODRIGUES JÚNIOR	
1105	O			24/04	1.767,41	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MARINES HEMSING FERST
1106	O			24/04	5.341,24	0,00	5.341,24	0,00	5.341,24	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ROSELAINE KLAUS CAMATTI	
1107	O			24/04	116,33	0,00	116,33	9,31	107,02	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - OTELINA FATIMA FIUZA DA SILVA	
1108	O			24/04	57,71	0,00	57,71	57,71	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - OTELINA FATIMA FIUZA DA SILVA
1109	O			24/04	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - OTELINA FATIMA FIUZA DA SILVA
1110	O		850/2017	24/04	137,70	0,00	137,70	0,00	137,70	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
1115	E		855/2017	25/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS	
1121	E		862/2017	25/04	7.960,05	0,00	7.960,05	421,88	7.538,17	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	
1122	E		863/2017	25/04	8.075,76	0,00	8.075,76	428,02	7.647,74	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	
1123	E		864/2017	25/04	6.930,36	0,00	6.930,36	367,31	6.563,05	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	
1124	E		865/2017	25/04	8.373,30	0,00	8.373,30	443,78	7.929,52	12.361.001	1061	2.047	52	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	
1125	O		857/2017	26/04	479,36	0,00	479,36	0,00	479,36	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	338021 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
1127	E		867/2017	26/04	2.000,00	0,00	730,82	0,00	2.000,00	12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN	
1131	O		871/2017	26/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980	
1138	O			26/04	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 - DOALCEI DIAS MAURER E OUTROS	
1139	O			26/04	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 - VALMOR FOLLMANN E OUTRO	
1140	O			26/04	40.573,80	0,00	40.573,80	8.072,30	32.501,50	04.122.000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FABIELE RUTTE FERREIRA E OUTROS	
1141	O			26/04	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 - WALDEMAR LUIZ FÜHR E OUTROS	
1142	O			26/04	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16	28.846.000	1000	0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - IRMA ARMILIATO SOLDATELLI E OUTROS	
1143	O			26/04	4.499,39	0,00	4.499,39	524,42	3.974,97	27.812.001	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ADEMIR GONÇALVES DA COSTA E OUTRO	
1144	O			26/04	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 - GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI	
1145	O			26/04	3.563,14	0,00	3.563,14	484,38	3.078,76	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ANDRÉ FELIPE DE CASTRO MELO	
1146	O			26/04	2.783,70	0,00	2.783,70	222,69	2.561,01	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ILSE TEREZINHA GEUDA E OUTRO	
1147	O			26/04	4.960,63	0,00	4.960,63	817,58	4.143,05	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ALCIDETE BIELAK	
1148	O			26/04	6.596,45	0,00	6.596,45	1.182,46	5.413,99	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - JULIANA APARECIDA FLORENCIO E OUTROS	
1149	O			26/04	8.943,52	0,00	8.943,52	1.718,65	7.224,87	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano	
1150	O			26/04	677,31	0,00	677,31	0,00	677,31	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano	
1151	O			26/04	23.499,42	0,00	23.499,42	3.702,70	19.796,72	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental	
1152	O			26/04	10.118,70	0,00	10.118,70	1.280,60	8.838,10	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura	
1153	O			26/04	903,69	0,00	903,69	0,00	903,69	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura	
1154	O			26/04	16.023,57	0,00	16.023,57	3.639,19	12.384,38	26.782.001	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal	
1155	O			26/04	2.142,54	0,00	2.142,54	0,00	2.142,54	26.782.001	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal	
1156	O			26/04	12.148,57	0,00	12.148,57	3.050,43	9.098,14	26.782.001	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal	
1157	O			26/04	2.142,54	0,00	2.142,54	0,00	2.142,54	26.782.001	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal	
1158	O			26/04	12.240,02	0,00	12.240,02	2.957,56	9.282,46	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil	
1159	O			26/04	41.892,02	0,00	41.892,02	4.664,28	37.227,74	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Educação Infantil - ACT	
1160	O			26/04	18.852,47	0,00	18.852,47	1.958,47	16.894,00	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT	
1161	O			26/04	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 - Direção - Assessoramento Pedagógico	
1162	O			26/04	10.951,56	0,00	10.951,56	1.685,57	9.265,99	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau	
1163	O			26/04	1.862,28	0,00	1.862,28	167,60	1.694,68	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau	
1164	O			26/04	4.554,00	0,00	4.554,00	429,71	4.124,29	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil	
1165	O			26/04	3.364,74	0,00	3.364,74	406,69	2.958,05	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar	
1166	O			26/04	914,79	0,00	914,79	0,00	914,79	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar	
1177	O			27/04	3.738,87	0,00	3.738,87	555,61	3.183,26	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio	
1178	O			27/04	1.335,31	0,00	1.335,31	106,82	1.228,49	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
1179	O			27/04	4.896,13	0,00	4.896,13	0,00	4.896,13	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
1180	O			27/04	720,09	0,00	720,09	57,60	662,49	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1181	O			27/04	1.080,13	0,00	1.080,13	86,41	993,72	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1182	O			27/04	1.440,17	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1183	O			27/04	720,09	0,00	720,09	57,60	662,49	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1184	O			27/04	1.080,13	0,00	1.080,13	86,41	993,72	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1185	O			27/04	1.440,17	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1186	O			27/04	357,92	0,00	357,92	28,63	329,29	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1187	O			27/04	812,00	0,00	812,00	64,96	747,04	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1188	O			27/04	1.082,67	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1214	O			28/04	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
1215	O			28/04	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
1216	O			28/04	1.507,94	0,00	1.507,94	0,00	1.507,94	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
1217	O			28/04	7.645,53	0,00	7.645,53	0,00	7.645,53	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
1218	O			28/04	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	13.392.000	1000		2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CULTURA
1219	O			28/04	1.780,91	0,00	1.780,91	0,00	1.780,91	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
1220	O			28/04	3.154,09	0,00	3.154,09	0,00	3.154,09	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1221	O			28/04	7.106,91	0,00	7.106,91	0,00	7.106,91	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
1222	O			28/04	4.224,75	0,00	4.224,75	0,00	4.224,75	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1223	O			28/04	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
1224	O			28/04	1.224,99	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1225	O			28/04	4.726,08	0,00	4.726,08	0,00	4.726,08	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1226	O			28/04	9.313,80	0,00	9.313,80	361,69	8.952,11	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1227	O			28/04	978,29	0,00	978,29	0,00	978,29	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1228	O			28/04	814,52	0,00	814,52	0,00	814,52	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1229	O			28/04	636,35	0,00	636,35	0,00	636,35	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
1230	O			28/04	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00	2.293,95	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
1231	O			28/04	3.008,38	0,00	3.008,38	0,00	3.008,38	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1232	O			28/04	3.638,82	0,00	3.638,82	0,00	3.638,82	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
1233	O			28/04	4.564,29	0,00	4.564,29	0,00	4.564,29	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
Total da Entidade:					558.617,09	0,00	543.214,07	141.968,57	416.648,52							

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

71	O			03/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
72	O			03/04	3.900,00	0,00	3.900,00	2.018,25	1.881,75	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	364 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
73	O			05/04	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
74	O			06/04	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
75	O			10/04	15,89	0,00	15,89	15,89	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
76	O			10/04	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
77	O			18/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - INFORSUL SERV. E TECNOLOGIAS DE INF
78	O			20/04	343,65	0,00	343,65	343,65	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
79	O			25/04	57,00	0,00	57,00	57,00	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
80	O			25/04	14.713,42	0,00	14.713,42	14.713,42	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
81	O			25/04	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
82	O			25/04	3.089,81	0,00	3.089,81	3.089,81	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
83	O			25/04	5.546,10	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
84	O			26/04	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
85	O			27/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
86	O			27/04	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
Total da Entidade:					59.803,27	0,00	59.803,27	57.921,52	1.881,75							

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																	
269	E		201/2017	03/04	3.360,00	0,00	2.528,88	462,08	2.897,92	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
270	O		202/2017	03/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	336938 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSI
271	E		203/2017	03/04	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
272	O		204/2017	03/04	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT
273	O		206/2017	03/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337933 - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
274	O			03/04	2.045,27	0,00	2.045,27	2.045,27	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
275	O			03/04	681,76	0,00	681,76	681,76	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
277	O		208/2017	04/04	40.606,50	0,00	40.606,50	40.606,50	0,00	46063	10.302.0013	1065		2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
278	E		209/2017	04/04	6.891,36	0,00	4.018,74	4.018,74	2.872,62	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
279	O		210/2017	04/04	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50		10.304.0013	1066		2.039	17	3.3.90.00.00.00.00.00	3103 - ARCUS IND. GRÁFICA LTDA
280	O		205/2017	04/04	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338002 - DE MARCO LTDA CHAPECO
281	E		211/2017	07/04	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	337853 - LEANDRO KESLER
282	O		212/2017	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46060	10.301.0013	1067		2.038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME
283	E		213/2017	07/04	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
284	E		214/2017	07/04	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	337032 - DIONIRCIR PORTELA
285	E		215/2017	07/04	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
286	E		216/2017	07/04	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337785 - AIRTON KERBES ME
287	E		217/2017	07/04	11.640,00	0,00	853,40	853,40	10.786,60	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
288	E		218/2017	07/04	685,50	0,00	685,50	685,50	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
289	O		219/2017	07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46050	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338010 - BIOQUIMICO- LABORATORIO DE ANALI:
290	O		220/2017	11/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
291	O			11/04	1.312,05	0,00	1.312,05	1.312,05	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
292	O			11/04	690,55	0,00	690,55	690,55	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
293	O			11/04	898,93	0,00	898,93	898,93	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
294	O			11/04	4.465,56	0,00	4.465,56	4.465,56	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
295	O			11/04	127,77	0,00	127,77	100,11	27,66	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
296	O			11/04	404,76	0,00	404,76	404,76	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
297	O			11/04	134,92	0,00	134,92	134,92	0,00	46050	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
298	E		221/2017	11/04	57.000,00	0,00	10.000,00	0,00	57.000,00		10.302.0013	1065		2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	337954 - HELIO NETO SERVICOS MEDICOS EIRE
300	E		223/2017	11/04	563,02	0,00	563,02	0,00	563,02		10.302.0013	1065		2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
301	O		224/2017	13/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4726 - SELVINO DE MOURA NECKER- ME
302	O		225/2017	13/04	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4726 - SELVINO DE MOURA NECKER- ME
303	O		226/2017	13/04	30,34	0,00	30,34	0,00	30,34		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
304	O		227/2017	17/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SODATELLI FILHO
305	O		228/2017	20/04	85,15	0,00	85,15	0,00	85,15		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA
313	O			26/04	6.963,58	0,00	6.963,58	902,90	6.060,68		10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - JOSEANO MARCIO VIRGULINO E OUTRO
314	O			26/04	12.980,58	0,00	12.980,58	12.980,58	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MICHELLE BRESCOVITE E OUTROS
315	O			26/04	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00		10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MICHELLE BRESCOVITE E OUTRO
316	O			26/04	17.873,08	0,00	17.873,08	2.627,25	15.245,83		10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ANDREA DA SILVEIRA E OUTROS
318	O			26/04	12.148,21	0,00	12.148,21	1.937,53	10.210,68		10.301.0013	1064		2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - VANESSA BODIGHEIMER E OUTROS
319	O			26/04	5.570,64	0,00	5.570,64	528,78	5.041,86		10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
320	O			26/04	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03		10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
321	O			26/04	58.087,55	0,00	58.087,55	12.935,10	45.152,45		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
322	O			26/04	3.127,36	0,00	3.127,36	0,00	3.127,36		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
323	O		237/2017	26/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
345	O			27/04	720,09	0,00	720,09	57,60	662,49		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
346	O			27/04	1.620,21	0,00	1.620,21	129,61	1.490,60		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
347	O			27/04	2.160,28	0,00	2.160,28	0,00	2.160,28		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
348	O			27/04	310,38	0,00	310,38	24,83	285,55		10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
349	O			27/04	232,78	0,00	232,78	18,62	214,16		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 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
350	O			27/04	310,37	0,00	310,37	0,00	310,37	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
359	E		267/2017	27/04	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	499 - DANIEL TREVISAN
360	E		268/2017	27/04	6.000,00	0,00	1.345,56	0,00	6.000,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
365	E		273/2017	27/04	9.000,00	0,00	8.050,00	0,00	9.000,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337954 - HELIO NETO SERVICOS MEDICOS EIRE
366	O			27/04	3.025,87	0,00	3.025,87	0,00	3.025,87	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
367	O			27/04	1.591,86	0,00	1.591,86	0,00	1.591,86	10.301.0013	1002		2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
368	O			27/04	4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	4.269,50	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
369	O			27/04	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
370	O			27/04	15.107,94	0,00	15.107,94	0,00	15.107,94	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
371	O			27/04	1.341,11	0,00	1.341,11	0,00	1.341,11	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
Total da Entidade:					318.111,56	0,00	251.016,78	107.147,06	210.964,50							
Total do Período:					936.531,92	0,00	854.034,12	307.037,15	629.494,77							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

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