

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																
1244	E		923/2017	02/05	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	47240	12.365.0011	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1245	E		924/2017	02/05	251,16	0,00	251,16	251,16	0,00	47240	12.361.0011	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1246	E		925/2017	02/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	47240	12.361.0011	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1247	E		926/2017	02/05	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	47240	12.365.0011	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1248	E		927/2017	02/05	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00	47240	12.365.0011	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1249	E		928/2017	02/05	1.207,55	0,00	1.207,55	1.207,55	0,00	47240	12.361.0011	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1250	E		929/2017	03/05	3.352,80	0,00	3.352,80	3.352,80	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
1251	O		932/2017	03/05	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	47276	06.181.0010	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
1252	E		933/2017	03/05	2.446,88	0,00	2.446,88	2.446,88	0,00	47276	06.181.0010	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1253	O		934/2017	03/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	12.365.0000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉ
1254	E		935/2017	03/05	11.846,87	0,00	11.846,87	11.846,87	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2652 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA/SOBRADI
1255	O		937/2017	03/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1256	O		938/2017	03/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1257	O		939/2017	03/05	331,39	0,00	331,39	331,39	0,00	47240	08.244.0010	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337936 - NOAR TURISMO LTDA - ME
1258	E		940/2017	04/05	1.788,50	0,00	1.737,40	1.737,40	51,10	47240	27.812.0010	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
1259	E		941/2017	04/05	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	47267	12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1260	O		942/2017	04/05	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337986 - ANTONIO ZIEL - ME
1262	E		944/2017	04/05	169,13	0,00	169,13	0,00	169,13	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
1263	E		945/2017	04/05	63,70	0,00	63,70	0,00	63,70	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	
1264	E		946/2017	04/05	175,40	0,00	175,40	0,00	175,40	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1265	E		947/2017	04/05	130,60	0,00	130,60	0,00	130,60	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
1267	E		949/2017	04/05	212,10	0,00	212,10	0,00	212,10	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
1268	E		950/2017	05/05	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	47240	08.243.0010	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1269	E		951/2017	05/05	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	47240	08.243.0010	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1270	E		952/2017	05/05	402,15	0,00	402,15	402,15	0,00	47267	12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1271	E		953/2017	05/05	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	47267	12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1273	E		955/2017	05/05	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
1275	E		957/2017	08/05	8.475,00	0,00	610,60	0,00	8.475,00	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1276	E		958/2017	08/05	3.840,00	0,00	469,55	0,00	3.840,00	04.122.0000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1277	E		959/2017	08/05	1.920,00	0,00	134,17	0,00	1.920,00	08.244.0010	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1278	E		960/2017	08/05	3.840,00	0,00	293,40	0,00	3.840,00	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1279	E		961/2017	08/05	1.920,00	0,00	134,40	0,00	1.920,00	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1280	E		962/2017	08/05	5.760,00	0,00	492,21	0,00	5.760,00	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1281	E		963/2017	08/05	3.840,00	0,00	380,61	0,00	3.840,00	12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1282	E		964/2017	08/05	9.270,00	0,00	1.474,15	0,00	9.270,00	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1283	E		965/2017	08/05	9.270,00	0,00	781,80	0,00	9.270,00	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
1285	E		967/2017	08/05	63.600,00	0,00	2.668,15	2.668,15	60.931,85	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1286	E		968/2017	08/05	63.600,00	0,00	6.142,12	5.188,09	58.411,91	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1287	E		969/2017	08/05	31.800,00	0,00	3.850,32	1.961,13	29.838,87	47240	12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1288	E		936/2017	08/05	12.815,20	0,00	12.742,88	12.742,88	72,32	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1289	O		920/2017	08/05	2.927,03	0,00	2.927,03	2.927,03	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338038 - ESSOR SEGUROS S.A
1290	O		931/2017	08/05	2.648,66	0,00	2.648,66	2.648,66	0,00	47240	12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	338038 - ESSOR SEGUROS S.A
1291	O		970/2017	08/05	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	47365	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4393 - BANCO BRADESCO S/A
1292	E		971/2017	08/05	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337980 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
1293	O			08/05	329,12	0,00	329,12	329,12	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1294	O			08/05	1.097,05	0,00	1.097,05	1.097,05	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1295	O			08/05	1.462,73	0,00	1.462,73	1.462,73	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1296	O			08/05	1.138,08	0,00	1.138,08	1.138,08	0,00	47240	12.365.0000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	337615 - MAYARA HOFF LUCATEL
1297	O			08/05	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	47240	12.365.0000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	337615 - MAYARA HOFF LUCATEL
1298	O			08/05	5.293,40	0,00	5.293,40	5.293,40	0,00	47240	12.365.0000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	337615 - MAYARA HOFF LUCATEL

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
1299	O			08/05	720,09	0,00	720,09	720,09	0,00	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1300	O			08/05	1.440,18	0,00	1.440,18	1.440,18	0,00	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1301	O			08/05	1.920,24	0,00	1.920,24	1.920,24	0,00	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1302	O		972/2017	08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	338041 - MARCELO JUNIOR GROSSELLI - MEI
1303	O		973/2017	08/05	43,96	0,00	43,96	43,96	0,00	12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1304	O		974/2017	08/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	338042 - WEBER SEGURANÇA LTDA-EPP
1306	E		976/2017	08/05	21.200,00	0,00	2.000,00	0,00	21.200,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
1307	E		977/2017	08/05	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	338039 - HOTEL NORTE BLU LTDA - ME
1308	O			08/05	765,64	0,00	765,64	765,64	0,00	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1309	O			08/05	765,64	0,00	765,64	765,64	0,00	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1310	O			08/05	112,84	0,00	112,84	112,84	0,00	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1311	O			08/05	2.763,22	0,00	2.763,22	2.763,22	0,00	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1312	O			08/05	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
1313	O			08/05	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHER
1314	O		978/2017	08/05	437,25	0,00	437,25	437,25	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1315	O		979/2017	09/05	594,40	0,00	577,50	577,50	16,90	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1316	O		980/2017	09/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1318	E		982/2017	09/05	4.000,00	0,00	2.404,16	2.404,16	1.595,84	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
1319	E		984/2017	09/05	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	4346 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO OESTE.
1320	E		985/2017	09/05	2.255,50	0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337997 - PASA & CIA LTDA - EPP
1321	O		986/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	6062 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
1322	E		987/2017	09/05	787,68	0,00	787,68	787,68	0,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1323	O		988/2017	09/05	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1845 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
1324	E		989/2017	12/05	806,10	0,00	806,10	806,10	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1325	O		990/2017	12/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1326	O		991/2017	12/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1327	O		992/2017	12/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1328	O		993/2017	12/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1329	O		994/2017	15/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	06.181.001	1054		2.022	87	3.3.90.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1330	O		995/2017	15/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
1331	O		996/2017	15/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
1332	O		997/2017	15/05	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	338043 - ELETRO MECANICA MAESC LTDA-ME
1333	O		998/2017	15/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	338043 - ELETRO MECANICA MAESC LTDA-ME
1334	E		999/2017	15/05	755,73	0,00	755,73	755,73	0,00	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1335	O		1000/2017	15/05	161,71	0,00	161,71	161,71	0,00	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1336	E		1001/2017	15/05	656,57	0,00	656,57	656,57	0,00	12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1337	E		1002/2017	15/05	571,50	0,00	571,50	571,50	0,00	12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1338	E		1003/2017	15/05	4.202,07	0,00	4.202,07	4.202,07	0,00	12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1339	E		1004/2017	15/05	7.149,74	0,00	7.149,74	7.149,74	0,00	12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1340	O			15/05	38.920,49	0,00	38.920,49	38.920,49	0,00	28.846.000	3000		0.004	111	3.3.90.00.00.00.00	337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA
1341	O		1005/2017	15/05	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	06.181.001	1000		2.043	91	3.3.90.00.00.00.00	1776 - PANIFICADORA CONFEITARIA RO E TINA I
1343	E		1007/2017	17/05	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1344	E		1008/2017	17/05	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05	12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1345	E		1009/2017	17/05	335,99	0,00	335,99	0,00	335,99	12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1346	O		1010/2017	17/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1348	E		1012/2017	17/05	527,60	0,00	527,60	527,60	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1349	E		1013/2017	17/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1350	E		1014/2017	17/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1351	E		1015/2017	19/05	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00	12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	337983 - MIGUEL BARKI-ME
1353	E		1017/2017	19/05	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
1354	O		1018/2017	19/05	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	47240	12.361.000	1001	1.032	28	4.4.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
1355	E		1019/2017	19/05	1.743,32	0,00	1.743,32	0,00	1.743,32	06.181.001	1000		2.043	91	3.3.90.00.00.00.00	5777 - MERCADO IDEAL LTDA-ME
1356	O		1020/2017	19/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1357	E		1021/2017	19/05	8.571,81	0,00	5.424,41	2.769,26	5.802,55	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2652 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA/SOBRADI
1358	E		1022/2017	19/05	7.500,00	0,00	1.215,91	1.215,91	6.284,09	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1359	E		1023/2017	19/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3393 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
1360	O		1024/2017	19/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1361	E		1025/2017	19/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
1362	O		1026/2017	19/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1363	O		1027/2017	19/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	338045 - ANDRESSA LOEBLEIN BRUTSCHER
1364	O		1028/2017	19/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	338044 - JAQUELINE MAYER
1365	O		1029/2017	19/05	2.500,00	0,00	213,72	213,72	2.286,28	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1366	E		1030/2017	19/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
1367	O		1031/2017	19/05	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	36793 - SÓ VIDROS LTDA
1368	O		1032/2017	19/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	36793 - SÓ VIDROS LTDA
1371	O		1035/2017	19/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
1372	E		1036/2017	19/05	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
1373	O		1037/2017	19/05	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1374	O		1038/2017	19/05	59,95	0,00	59,95	0,00	59,95	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1375	O		1039/2017	19/05	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1376	E		1040/2017	19/05	516,71	0,00	516,71	0,00	516,71	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337936 - NOAR TURISMO LTDA - ME
1378	E		1042/2017	19/05	6.509,48	0,00	3.823,78	0,00	6.509,48	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1379	O		1043/2017	19/05	85,90	0,00	85,90	0,00	85,90	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1380	O		1044/2017	19/05	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1381	E		1045/2017	19/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
1382	O		1046/2017	19/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1383	O		1047/2017	19/05	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1384	O		1048/2017	19/05	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1385	E		1049/2017	19/05	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1386	O		1050/2017	19/05	120,00	0,00	30,00	0,00	120,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1387	E		1051/2017	19/05	3.200,00	0,00	2.364,95	0,00	3.200,00	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
1388	E		1052/2017	22/05	839,50	0,00	525,60	0,00	839,50	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
1390	O		1054/2017	22/05	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1391	O		1055/2017	22/05	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1392	E		1056/2017	22/05	18.632,00	0,00	18.632,00	0,00	18.632,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337988 - BELLENZIER PNEUS LTDA-FILIAL SC
1394	O		1058/2017	22/05	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1395	E		1059/2017	22/05	2.500,00	0,00	787,34	0,00	2.500,00	12.361.000	3001		2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
1398	O		1062/2017	22/05	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1399	E		1063/2017	22/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1400	O		1064/2017	22/05	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1401	O		1065/2017	22/05	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1402	O		1066/2017	22/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1406	O		1070/2017	22/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1407	O		1071/2017	22/05	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
1408	E		1072/2017	22/05	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
1409	O		1073/2017	22/05	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
1411	O		1075/2017	22/05	2.600,00	0,00	325,00	0,00	2.600,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36556 - EDITORA POLO FOZ LTDA - ME
1413	E		1077/2017	22/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1414	O		1078/2017	22/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME
1415	O		1079/2017	22/05	4.200,00	0,00	525,00	0,00	4.200,00	13.392.000	1000		2.010	34	3.3.90.00.00.00.00	337078 - MH INFORMATICA LTDA ME

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
1416	O		1080/2017	22/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1417	O		1081/2017	23/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.000	3001		2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
1419	E		1083/2017	23/05	1.600,00	0,00	200,00	0,00	1.600,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36556 - EDITORA POLO FOZ LTDA - ME
1420	E		1084/2017	23/05	2.906,28	0,00	2.906,28	197,62	2.708,66	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
1421	E		1085/2017	23/05	7.049,59	0,00	7.049,59	479,37	6.570,22	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
1423	E		1087/2017	23/05	5.614,40	0,00	5.614,40	112,29	5.502,11	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1424	E		1088/2017	23/05	1.800,00	0,00	600,00	12,00	1.788,00	08.244.001	3000		2.017	112	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1425	O		1089/2017	23/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1426	E		1090/2017	23/05	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
1427	O		1091/2017	23/05	357,50	0,00	357,50	7,15	350,35	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1428	E		1092/2017	23/05	10.441,20	0,00	10.441,20	553,38	9.887,82	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1429	E		1093/2017	23/05	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
1430	E		1094/2017	23/05	9.216,90	0,00	9.216,90	488,49	8.728,41	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1431	E		1095/2017	23/05	10.096,24	0,00	10.096,24	535,08	9.561,16	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1441	E		1105/2017	24/05	7.680,00	0,00	134,40	0,00	7.680,00	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1443	O		1107/2017	24/05	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1449	O		1113/2017	25/05	539,82	0,00	539,82	0,00	539,82	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1450	O		1114/2017	25/05	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1451	O		1115/2017	25/05	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1455	E		1119/2017	26/05	3.591,26	0,00	440,77	0,00	3.591,26	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1458	O			26/05	1.055,42	0,00	1.055,42	46,90	1.008,52	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338052 - SINDIA FRANCESCON
1459	O			26/05	271,15	0,00	271,15	21,69	249,46	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338052 - SINDIA FRANCESCON
1460	O			26/05	374,59	0,00	374,59	0,00	374,59	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338052 - SINDIA FRANCESCON
1461	O			26/05	1.669,15	0,00	1.669,15	232,20	1.436,95	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1479	O		1139/2017	29/05	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
1480	E		1140/2017	29/05	3.000,00	0,00	1.202,51	0,00	3.000,00	12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
1489	O		1149/2017	29/05	439,38	0,00	439,38	0,00	439,38	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1490	O		1150/2017	29/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.181.001	1055		2.022	88	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1499	E		1159/2017	29/05	9.307,95	0,00	7.390,69	0,00	9.307,95	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2652 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA/SOBRADI
1500	O			29/05	12.929,82	0,00	12.929,82	2.191,89	10.737,93	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1501	O			29/05	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
1502	O			29/05	40.418,00	0,00	40.418,00	6.781,67	33.636,33	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1503	O			29/05	12.389,98	0,00	12.389,98	2.594,08	9.795,90	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
1504	O			29/05	8.174,55	0,00	8.174,55	1.393,33	6.781,22	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1505	O			29/05	1.862,28	0,00	1.862,28	490,50	1.371,78	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1506	O			29/05	3.587,51	0,00	3.587,51	1.821,21	1.766,30	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1507	O			29/05	11.260,52	0,00	11.260,52	1.639,09	9.621,43	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
1508	O			29/05	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	1.171,25	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
1509	O			29/05	5.428,48	0,00	5.428,48	2.507,86	2.920,62	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1510	O			29/05	2.334,65	0,00	2.334,65	484,38	1.850,27	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víni
1511	O			29/05	1.077,70	0,00	1.077,70	246,21	831,49	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1512	O			29/05	2.064,50	0,00	2.064,50	817,58	1.246,92	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
1513	O			29/05	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	1 - Conselho Tutelar
1514	O			29/05	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	1 - Aposentados
1515	O			29/05	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	1 - Pensionistas
1516	O			29/05	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	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1517	O			29/05	8.055,22	0,00	8.055,22	970,29	7.084,93	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
1518	O			29/05	3.364,74	0,00	3.364,74	394,99	2.969,75	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1519	O			29/05	913,52	0,00	913,52	0,00	913,52	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1520	O			29/05	5.814,00	0,00	5.814,00	530,51	5.283,49	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
1521	O			29/05	24.070,52	0,00	24.070,52	3.774,94	20.295,58	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1522	O			29/05	25.092,83	0,00	25.092,83	2.393,06	22.699,77	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1523	O			29/05	48.800,65	0,00	48.800,65	5.261,49	43.539,16	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
1526	E	1162/2017		29/05	2.000,00	0,00	89,37	0,00	2.000,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1529	E	1165/2017		29/05	1.000,00	0,00	92,87	0,00	1.000,00	12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1552	E	1188/2017		31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
1559	O			31/05	3.449,58	0,00	3.449,58	0,00	3.449,58	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1560	O			31/05	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
1561	O			31/05	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
1562	O			31/05	9.948,78	0,00	9.948,78	0,00	9.948,78	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
1563	O			31/05	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
1564	O			31/05	2.157,25	0,00	2.157,25	0,00	2.157,25	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1565	O			31/05	5.443,85	0,00	5.443,85	0,00	5.443,85	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
1566	O			31/05	5.383,03	0,00	5.383,03	0,00	5.383,03	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1567	O			31/05	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
1568	O			31/05	1.329,08	0,00	1.329,08	62,14	1.266,94	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1569	O			31/05	14.335,70	0,00	14.335,70	864,57	13.471,13	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1570	O			31/05	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1571	O			31/05	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 Vii
1572	O			31/05	703,56	0,00	703,56	0,00	703,56	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
1573	O			31/05	1.133,99	0,00	1.133,99	0,00	1.133,99	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
1574	O			31/05	2.471,71	0,00	2.471,71	0,00	2.471,71	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1575	O			31/05	2.841,89	0,00	2.841,89	0,00	2.841,89	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
1576	O			31/05	3.636,55	0,00	3.636,55	0,00	3.636,55	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1577	O			31/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Total da Entidade:					861.780,86	0,00	608.007,50	199.478,69	662.302,17							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
87	G	2/2014		02/05	9.709,36	0,00	1.213,67	1.213,67	8.495,69	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
88	O			08/05	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
89	O			08/05	47,63	0,00	47,63	47,63	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
90	O			16/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	365 - GILMAR G. GEHRKE E CIA LTDA
91	O			25/05	15.966,99	0,00	15.966,99	15.966,99	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
92	O			25/05	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
93	O			25/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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
94	O			25/05	398,44	0,00	398,44	398,44	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
95	O			25/05	3.436,73	0,00	3.436,73	3.436,73	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
96	O			25/05	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
97	O			25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	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
98	O			30/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	01.031.000	1002		2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
99	O			30/05	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	01.031.000	1002		2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 036567
Total da Entidade:					66.446,14	0,00	57.950,45	54.850,45	11.595,69							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
390	O		292/2017	03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
391	O		293/2017	03/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
392	O		294/2017	03/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46050	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME
393	O			03/05	96,49	0,00	96,49	96,49	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
394	O			03/05	482,47	0,00	482,47	482,47	0,00	46050	10.301.001	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
395	O			03/05	1.929,87	0,00	1.929,87	1.929,87	0,00	46050	10.301.001	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
396	O		295/2017	05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338040 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA EIR
399	E		298/2017	08/05	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
400	O		299/2017	09/05	47,77	0,00	47,77	47,77	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
401	O		300/2017	09/05	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4368 - 1000MEDIC DIST. IMPORT. EXPORT. DE M
402	E		301/2017	09/05	7.950,00	0,00	1.043,04	260,76	7.689,24	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
403	O		302/2017	15/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
404	O		303/2017	15/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
405	O			15/05	6.133,25	0,00	6.133,25	6.133,25	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
406	O			15/05	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
407	O			15/05	505,95	0,00	505,95	505,95	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
408	O			15/05	1.484,12	0,00	1.484,12	1.484,12	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
410	E		305/2017	19/05	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
411	E		306/2017	19/05	2.832,92	0,00	2.832,92	0,00	2.832,92		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	672 - CHICAO BOMBAS INJETORAS LTDA
412	E		307/2017	19/05	717,08	0,00	717,08	0,00	717,08		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	672 - CHICAO BOMBAS INJETORAS LTDA
416	E		311/2017	22/05	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
417	E		312/2017	23/05	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	337954 - HELIO NETO SERVICOS MEDICOS EIRE
419	E		314/2017	23/05	6.800,00	0,00	2.057,00	139,88	6.660,12		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
420	E		316/2017	23/05	9.600,00	0,00	1.179,89	0,00	9.600,00		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
421	O		315/2017	23/05	352,38	0,00	352,38	0,00	352,38		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338051 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
423	O			26/05	758,19	0,00	758,19	60,65	697,54		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
424	O			26/05	526,52	0,00	526,52	42,12	484,40		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
425	O			26/05	1.965,68	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
426	O			26/05	16.910,26	0,00	16.910,26	2.087,60	14.822,66		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
427	O			26/05	5.476,26	0,00	5.476,26	564,53	4.911,73		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
428	O			26/05	503,68	0,00	503,68	0,00	503,68		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
430	E		319/2017	26/05	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
431	O			26/05	13.774,08	0,00	13.774,08	2.234,85	11.539,23		10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
432	O			26/05	132,09	0,00	132,09	0,00	132,09		10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
433	O			26/05	10.933,93	0,00	10.933,93	1.840,39	9.093,54		10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
434	O			26/05	6.963,58	0,00	6.963,58	902,90	6.060,68		10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
435	O			26/05	55.086,40	0,00	55.086,40	13.353,37	41.733,03		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
436	O			26/05	3.717,60	0,00	3.717,60	0,00	3.717,60		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
439	O			29/05	3.207,96	0,00	3.207,96	0,00	3.207,96		10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
440	O			29/05	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
441	O			29/05	4.274,31	0,00	4.274,31	0,00	4.274,31		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
442	O			29/05	2.772,44	0,00	2.772,44	0,00	2.772,44		10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
443	O			29/05	13.501,87	0,00	13.501,87	0,00	13.501,87		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
444	O			29/05	1.391,66	0,00	1.391,66	0,00	1.391,66		10.304.001	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
Total da Entidade:					188.464,09	0,00	168.394,02	35.518,60	152.945,49							
Total do Período:					1.116.691,09	0,00	834.351,97	289.847,74	826.843,35							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal