

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1581	O		1198/2017	01/06	402,23	0,00	402,23	402,23	0,00	47267	12.365.000f	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1582	O		1199/2017	01/06	103,15	0,00	103,15	103,15	0,00	47267	12.361.000f	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1583	E		1200/2017	01/06	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20		12.365.000f	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1584	O		1201/2017	01/06	612,95	0,00	612,95	612,95	0,00	47240	12.361.0011f	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1585	E		1202/2017	01/06	612,95	0,00	612,95	612,95	0,00	47240	12.365.0011f	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1586	O		1203/2017	01/06	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	47240	27.812.001f	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER
1587	O			01/06	66,76	0,00	66,76	66,76	0,00	47240	12.361.000f	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1588	O			01/06	667,65	0,00	667,65	667,65	0,00	47240	12.361.000f	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1589	O			01/06	890,20	0,00	890,20	890,20	0,00	47240	12.361.000f	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1590	O			01/06	1.484,64	0,00	1.484,64	1.484,64	0,00	47240	08.244.001f	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc
1591	O			01/06	2.206,41	0,00	2.206,41	2.206,41	0,00	47273	12.361.000f	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1592	O		1204/2017	01/06	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	47267	12.365.000f	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	338055 - D & M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1593	O		1205/2017	01/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1594	O		1206/2017	01/06	160,00	0,00	156,80	156,80	3,20	47240	04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1595	O		1207/2017	01/06	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	47240	04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36631 - MÔVEIS ELIR LTDA ME
1596	O		1208/2017	01/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	12.361.001f	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1597	O		1210/2017	01/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.451.001f	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1598	O		1209/2017	01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	47240	15.451.001f	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1599	E		1211/2017	01/06	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	47240	15.451.001f	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337285 - CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M
1600	E		1212/2017	01/06	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	47240	20.605.002f	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	6509 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
1601	O		1213/2017	01/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	08.244.001f	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1602	O		1216/2017	01/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	47267	12.365.000f	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	338056 - WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME
1603	O		1214/2017	01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47240	08.244.001f	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1604	O		1215/2017	01/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	12.361.000f	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1605	E		1217/2017	01/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	47240	04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1606	E		1218/2017	01/06	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00		08.243.001f	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1607	O		1219/2017	01/06	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	47240	04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1608	E		1220/2017	01/06	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	47240	12.361.000f	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1609	O		1221/2017	01/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	47240	08.244.001f	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1610	O		1222/2017	01/06	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	47240	15.451.001f	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1611	O			01/06	570,98	0,00	570,98	570,98	0,00	47273	12.361.000f	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1612	O			01/06	1.611,02	0,00	1.611,02	1.611,02	0,00	47273	12.361.000f	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1613	O			01/06	3.436,85	0,00	3.436,85	3.436,85	0,00	47273	12.361.000f	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1614	E		1223/2017	01/06	2.512,50	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	47240	26.782.001f	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337974 - OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-I
1618	E		1227/2017	02/06	7.200,00	0,00	1.200,00	0,00	7.200,00		20.605.002f	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337227 - JULIO CÉSAR LUDWIG
1619	O		1228/2017	02/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	47240	12.365.000f	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
1620	O			02/06	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.244.001f	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
1621	O			02/06	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001f	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHER
1622	E		1230/2017	02/06	12.800,00	0,00	12.800,00	11.648,00	1.152,00	47240	20.605.002f	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
1623	E		1231/2017	02/06	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	47240	20.605.002f	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
1624	E		1232/2017	02/06	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	47240	26.782.001f	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
1626	E		1235/2017	05/06	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		12.365.000f	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1628	O		1237/2017	05/06	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	47240	12.361.000f	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	4266 - ELSO JOSÉ CORTINA
1629	O		1238/2017	05/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	47240	04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - GERMANO GEAN VIEIRA
1630	O		1239/2017	05/06	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	47240	04.122.000f	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
1631	O		1240/2017	05/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.122.000f	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337657 - POSTO DE LAVAGEM SÃO CARLOS EIR
1633	O		1241/2017	05/06	95,92	0,00	95,92	95,92	0,00	47240	20.605.002f	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1634	O		1242/2017	05/06	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	47240	26.782.001f	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337956 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTD
1635	E		1243/2017	05/06	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	47240	26.782.001f	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1636	E		1244/2017	05/06	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	47240	26.782.001f	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1637	E		1245/2017	05/06	1.000,00	0,00	926,40	614,44	385,56	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
1638	E		1246/2017	05/06	893,88	0,00	514,32	514,32	379,56	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
1640	E		1248/2017	05/06	803,00	0,00	737,30	452,60	350,40	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DE JÁ LTDA-ME
1641	O		1249/2017	05/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1642	O		1250/2017	05/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337695 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
1643	E		1251/2017	05/06	21.975,00	0,00	7.325,00	7.325,00	14.650,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1644	E		1252/2017	06/06	1.588,63	0,00	1.588,63	0,00	1.588,63		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	1841 - L. F. CAMINHÕES LTDA
1645	E		1253/2017	06/06	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	1841 - L. F. CAMINHÕES LTDA
1646	O		1254/2017	06/06	196,64	0,00	196,64	0,00	196,64		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	1841 - L. F. CAMINHÕES LTDA
1648	E		1256/2017	06/06	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2554 - RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTI
1649	E		1257/2017	06/06	510,82	0,00	510,82	510,82	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1650	O		1258/2017	07/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1651	E		1259/2017	07/06	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1652	O		1260/2017	07/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1653	O		1261/2017	07/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1654	O		1262/2017	07/06	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
1655	O		1263/2017	07/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1656	E		1264/2017	07/06	424,10	0,00	424,10	424,10	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1657	E		1265/2017	07/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1658	O		1266/2017	07/06	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1659	O		1267/2017	07/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1660	O		1268/2017	07/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1661	O		1269/2017	07/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1662	O		1270/2017	07/06	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	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1663	O		1271/2017	07/06	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/
1664	E		1272/2017	08/06	310,90	0,00	310,90	310,90	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1665	E		1273/2017	08/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1666	O		1274/2017	08/06	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1667	O		1275/2017	08/06	26,97	0,00	26,97	26,97	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1668	O		1276/2017	08/06	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1669	O		1277/2017	08/06	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1670	O		1278/2017	08/06	342,15	0,00	342,15	342,15	0,00	47240	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1671	O		1279/2017	09/06	504,90	0,00	504,90	504,90	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1672	O		1280/2017	09/06	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1673	O		1281/2017	12/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1674	E		1282/2017	14/06	618,08	0,00	618,08	0,00	618,08		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1675	E		1283/2017	14/06	393,52	0,00	393,52	0,00	393,52		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1676	E		1284/2017	14/06	315,98	0,00	315,98	0,00	315,98		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1677	E		1285/2017	14/06	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1678	E		1287/2017	14/06	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1679	E		1288/2017	14/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1680	O		1289/2017	14/06	176,79	0,00	176,79	176,79	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1681	E		1290/2017	14/06	1.000,00	0,00	14,16	14,16	985,84	47240	08.244.001	3000	2.017	112	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
1682	O		1286/2017	14/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	338064 - JEAN CARLOS TEIXEIRA DA ROSA
1683	O		1291/2017	14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
1684	E		1292/2017	14/06	3.828,00	0,00	3.713,16	3.713,16	114,84	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1685	E		1293/2017	14/06	424,18	0,00	424,18	424,18	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1686	O		1294/2017	14/06	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
1687	E		1295/2017	14/06	5.933,02	0,00	3.499,72	3.499,72	2.433,30	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2652 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA/SOBRADI
1688	E		1296/2017	14/06	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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
1689	O		1297/2017	14/06	900,00	0,00	657,27	657,27	242,73	47240	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
1690	E		1298/2017	14/06	900,00	0,00	279,85	279,85	620,15	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
1691	O		1299/2017	14/06	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		08.244.001	3000		2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
1692	O		1300/2017	14/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	47240	08.244.001	3000		2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
1693	O		1301/2017	14/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	47240	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
1696	E		1234/2017	14/06	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338059 - EXCELLENCE GESTAO ORGANIZACION
1697	E		1304/2017	16/06	1.371,12	0,00	1.371,12	1.371,12	0,00	47240	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
1698	E		1305/2017	16/06	21.200,00	0,00	156,00	156,00	21.044,00	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4981 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÃO
1699	O		1306/2017	16/06	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	47240	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1700	O		1307/2017	16/06	802,00	0,00	617,00	0,00	802,00		08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338067 - CASAS LEVE TECIDOS LTDA - EPP
1701	E		1308/2017	16/06	1.400,00	0,00	393,60	393,60	1.006,40	47240	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGROP.LTDA
1702	E		1309/2017	16/06	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00		20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1703	E		1310/2017	16/06	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	47240	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - RETÍFICA O DESBRAVADOR LTDA
1704	E		1311/2017	16/06	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	47240	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - RETÍFICA O DESBRAVADOR LTDA
1705	O		1312/2017	16/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	3527 - FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1706	O		1313/2017	19/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1707	E		1314/2017	19/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1708	O		1315/2017	19/06	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30		26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1709	O		1316/2017	19/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
1710	O		1317/2017	19/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
1711	E		1318/2017	19/06	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		06.181.001	1000		2.043	91	3.3.90.00.00.00.00.00	3569 - CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
1712	O		1319/2017	19/06	789,10	0,00	789,10	789,10	0,00	47240	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1845 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
1713	O		1320/2017	19/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
1714	O		1321/2017	19/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
1715	O		1322/2017	19/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
1716	E		1323/2017	19/06	2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	47274	15.451.001	1144		2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - MECÂNICA CAVALLI LTDA
1717	E		1324/2017	19/06	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	47240	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - MECÂNICA CAVALLI LTDA
1718	O		1325/2017	19/06	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60		12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1719	E		1326/2017	19/06	12.800,00	0,00	8.864,00	200,32	12.599,68		20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
1720	E		1327/2017	19/06	1.350,00	0,00	424,70	424,70	925,30	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1721	E		1328/2017	19/06	1.000,00	0,00	62,50	62,50	937,50	47240	13.392.000	1000		2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1722	O			19/06	298,15	0,00	298,15	23,85	274,30		26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1723	O			19/06	298,15	0,00	298,15	298,15	0,00	47240	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1724	O			19/06	179,28	0,00	179,28	179,28	0,00	47240	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAS
1725	O		1329/2017	19/06	117,25	0,00	117,25	0,00	117,25		20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA
1726	E		1330/2017	19/06	1.500,00	0,00	24,19	24,19	1.475,81	47240	27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1727	O		1331/2017	19/06	248,54	0,00	248,54	0,00	248,54		26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1728	E		1332/2017	19/06	2.000,00	0,00	255,42	255,42	1.744,58	47240	08.244.001	3000		2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1729	O		1333/2017	19/06	110,00	0,00	110,00	2,20	107,80		12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1730	E		1334/2017	19/06	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00		12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1731	E		1336/2017	19/06	146,61	0,00	146,61	0,00	146,61		12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
1732	E		1337/2017	19/06	166,81	0,00	166,81	0,00	166,81		12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
1733	E		1338/2017	19/06	576,84	0,00	576,84	0,00	576,84		12.365.001	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
1734	E		1339/2017	19/06	589,59	0,00	589,59	0,00	589,59		12.361.001	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
1735	O		1340/2017	19/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1736	O		1341/2017	20/06	71,35	0,00	71,35	0,00	71,35		15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1737	O		1342/2017	20/06	39,06	0,00	39,06	0,00	39,06		26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1738	O		1343/2017	20/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		27.812.001	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2443 - BOTTINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
1740	O		1345/2017	20/06	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338073 - LENOIR DA SILVA
1741	O		1346/2017	20/06	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338072 - MARIA BILHA SEHN

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1743	O		1335/2017	20/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	338071 - FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS L
1744	O		1348/2017	20/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1745	O		1349/2017	20/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
1746	E		1350/2017	23/06	1.921,86	0,00	1.921,86	0,00	1.921,86	06.181.001	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1747	E		1351/2017	23/06	215,77	0,00	215,77	0,00	215,77	06.181.001	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1748	O		1352/2017	23/06	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	06.181.001	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1749	E		1353/2017	23/06	3.417,47	0,00	3.417,47	0,00	3.417,47	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
1751	E		1356/2017	23/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2554 - RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTI
1754	O		1358/2017	23/06	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - MECÂNICA CAVALLI LTDA
1755	O		1360/2017	23/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1756	O		1359/2017	23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1758	E		1362/2017	23/06	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	06.181.001	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1761	E		1365/2017	23/06	3.000,00	0,00	94,11	0,00	3.000,00	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1762	E		1366/2017	23/06	6.000,00	0,00	2.592,07	0,00	6.000,00	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1763	E		1367/2017	23/06	3.000,00	0,00	43,26	0,00	3.000,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
1764	E		1368/2017	23/06	2.183,83	0,00	2.183,83	0,00	2.183,83	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME
1765	E		1369/2017	23/06	369,75	0,00	369,75	0,00	369,75	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME
1766	E		1370/2017	23/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME
1767	E		1371/2017	23/06	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
1768	O		1372/2017	23/06	594,00	0,00	99,00	0,00	594,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1769	O			23/06	871,48	0,00	871,48	871,48	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1770	O			23/06	672,95	0,00	672,95	672,95	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1771	O			23/06	420,59	0,00	420,59	420,59	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1772	O			23/06	422,06	0,00	422,06	422,06	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1773	O			23/06	560,79	0,00	560,79	560,79	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1775	O			23/06	532,80	0,00	532,80	532,80	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1776	O			23/06	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1777	O			23/06	151,28	0,00	151,28	151,28	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1778	O			23/06	1.057,64	0,00	1.057,64	1.057,64	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1779	E		1374/2017	26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4048 - CELSO BOITT - ME
1782	O			26/06	1.566,18	0,00	1.566,18	1.566,18	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - SECRETARIA DO TESOUSO NACIONAL
1784	O			26/06	6.586,62	0,00	6.586,62	6.586,62	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1785	O			26/06	20.254,02	0,00	20.254,02	20.254,02	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1786	O			26/06	5.875,74	0,00	5.875,74	5.875,74	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
1787	O			26/06	3.661,95	0,00	3.661,95	3.661,95	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1788	O			26/06	7.159,15	0,00	7.159,15	7.159,15	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1789	O			26/06	11.389,41	0,00	11.389,41	11.389,41	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1790	O			26/06	3.718,12	0,00	3.718,12	3.718,12	0,00	47273	12.361.000	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1791	O			26/06	21.058,35	0,00	21.058,35	21.058,35	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
1792	O			26/06	1.762,03	0,00	1.762,03	1.762,03	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1793	O			26/06	3.427,30	0,00	3.427,30	3.427,30	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
1794	O			26/06	3.584,94	0,00	3.584,94	3.584,94	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1795	O			26/06	959,92	0,00	959,92	959,92	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1796	O			26/06	2.811,76	0,00	2.811,76	2.811,76	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1797	O			26/06	3.298,20	0,00	3.298,20	3.298,20	0,00	47240	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
1798	O			26/06	3.648,71	0,00	3.648,71	3.648,71	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
1799	O			26/06	6.032,03	0,00	6.032,03	6.032,03	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1800	O			26/06	6.392,29	0,00	6.392,29	6.392,29	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1801	O			26/06	3.715,05	0,00	3.715,05	3.715,05	0,00	47240	28.846.000	1000	0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
1802	O			26/06	9.241,66	0,00	9.241,66	9.241,66	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1803	O			26/06	1.909,09	0,00	1.909,09	1.909,09	0,00	4720	28.846.0001	1000	0,002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
1804	E		1378/2017	26/06	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00		04.122.0004	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338061 - ELISA PORTAS INDUSTRIA E COMERCIAL
1805	E		1379/2017	26/06	300,00	0,00	219,58	0,00	300,00		04.122.0004	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4404 - ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
1806	E		1380/2017	26/06	9.178,40	0,00	9.178,40	486,47	8.691,93		12.361.0010	1022	2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1807	E		1381/2017	26/06	9.492,00	0,00	9.492,00	503,07	8.988,93		12.361.0010	1022	2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1808	E		1382/2017	26/06	7.581,72	0,00	7.581,72	401,83	7.179,89		12.362.0010	1022	2,049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1809	E		1383/2017	26/06	8.797,95	0,00	8.797,95	466,29	8.331,66		12.362.0010	1061	2,049	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1810	E		1384/2017	26/06	1.040,00	0,00	383,50	7,67	1.032,33		08.244.0014	3000	2,017	112	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1811	E		1385/2017	26/06	1.000,00	0,00	176,10	0,00	1.000,00		13.392.0006	1000	2,010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1812	E		1386/2017	26/06	2.000,00	0,00	543,12	0,00	2.000,00		12.365.0007	1001	2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1813	E		1387/2017	26/06	5.359,20	0,00	5.359,20	107,18	5.252,02		12.361.0010	1001	2,047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1814	E		1388/2017	26/06	1.647,03	0,00	1.647,03	32,94	1.614,09		12.361.0010	1001	2,047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1815	E		1389/2017	26/06	2.653,56	0,00	2.653,56	180,43	2.473,13		12.361.0010	1001	2,047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
1816	E		1390/2017	26/06	6.189,48	0,00	6.189,48	420,88	5.768,60		12.362.0010	1001	2,049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
1817	O		1391/2017	26/06	729,20	0,00	729,20	0,00	729,20		27.812.0012	1000	2,013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6517 - IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1825	O		1399/2017	26/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.0006	3001	2,045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
1831	O		1406/2017	28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.451.0016	1000	2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1835	O			28/06	1.150,41	0,00	1.150,41	63,52	1.086,89		12.361.0006	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	3275 - LIDIA ANGELITA DE OLIVEIRA
1836	O			28/06	432,29	0,00	432,29	0,00	432,29		12.361.0006	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	3275 - LIDIA ANGELITA DE OLIVEIRA
1846	O		1404/2017	28/06	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.243.0014	1000	2,018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338076 - LUIZ CARLOS FUHR TREVISAN
1847	O			28/06	8.937,69	0,00	8.937,69	1.094,81	7.842,88		12.361.0006	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1848	O			28/06	28.447,75	0,00	28.447,75	2.867,58	25.580,17		12.361.0006	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1849	O			28/06	14.754,70	0,00	14.754,70	2.555,40	12.199,30		12.361.0006	1018	2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1851	O			28/06	5.328,00	0,00	5.328,00	753,22	4.574,78		12.361.0006	1001	2,045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1852	O			28/06	1.862,28	0,00	1.862,28	490,50	1.371,78		12.361.0006	1001	2,045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1853	O			28/06	12.197,53	0,00	12.197,53	2.594,08	9.603,45		12.365.0007	1018	2,046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
1854	O			28/06	50.424,55	0,00	50.424,55	5.720,97	44.703,58		12.365.0007	1018	2,046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
1855	O			28/06	16.162,28	0,00	16.162,28	3.115,93	13.046,35		04.122.0006	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1856	O			28/06	19.550,00	0,00	19.550,00	4.281,65	15.268,35		04.122.0006	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
1857	O			28/06	2.241,63	0,00	2.241,63	209,26	2.032,37		12.361.0010	1001	2,047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1858	O			28/06	145,74	0,00	145,74	0,00	145,74		12.361.0010	1001	2,047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1859	O			28/06	42.382,41	0,00	42.382,41	8.814,50	33.567,91		04.122.0004	1000	2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1860	O			28/06	8.148,14	0,00	8.148,14	615,75	7.532,39		12.365.0007	1001	2,046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1862	O			28/06	21.732,78	0,00	21.732,78	3.851,41	17.881,37		26.782.0017	1000	2,021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1863	O			28/06	1.582,14	0,00	1.582,14	0,00	1.582,14		26.782.0017	1000	2,021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1864	O			28/06	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28		28.846.0001	1000	0,002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
1865	O			28/06	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16		28.846.0001	1000	0,002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
1866	O			28/06	15.377,63	0,00	15.377,63	2.040,61	13.337,02		20.605.0020	1000	2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1867	O			28/06	1.296,75	0,00	1.296,75	0,00	1.296,75		20.605.0020	1000	2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1868	O			28/06	13.466,32	0,00	13.466,32	2.764,29	10.702,03		15.451.0016	1000	2,019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1869	O			28/06	806,83	0,00	806,83	0,00	806,83		15.451.0016	1000	2,019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1870	O			28/06	6.596,45	0,00	6.596,45	1.182,46	5.413,99		14.243.0030	1000	2,052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
1871	O			28/06	8.055,22	0,00	8.055,22	970,29	7.084,93		27.812.0012	1000	2,013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
1872	O			28/06	3.291,16	0,00	3.291,16	446,59	2.844,57		08.244.0014	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1873	O			28/06	8.966,56	0,00	8.966,56	1.438,22	7.528,34		08.244.0014	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
1874	O			28/06	8.049,63	0,00	8.049,63	944,13	7.105,50		08.244.0014	1000	2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1898	O			28/06	3.694,69	0,00	3.694,69	0,00	3.694,69		04.122.0006	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1899	O			28/06	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13		04.122.0006	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
1900	O			28/06	1.507,94	0,00	1.507,94	0,00	1.507,94		14.243.0030	1000	2,052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
1901	O			28/06	10.329,83	0,00	10.329,83	0,00	10.329,83		04.122.0006	1000	2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1902	O			28/06	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.000	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
1903	O			28/06	1.811,57	0,00	1.811,57	0,00	1.811,57	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1904	O			28/06	4.352,64	0,00	4.352,64	0,00	4.352,64	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
1905	O			28/06	6.268,94	0,00	6.268,94	0,00	6.268,94	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1906	O			28/06	2.043,14	0,00	2.043,14	0,00	2.043,14	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1907	O			28/06	1.862,65	0,00	1.862,65	62,14	1.800,51	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1908	O			28/06	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1909	O			28/06	11.536,35	0,00	11.536,35	82,30	11.454,05	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1910	O			28/06	892,21	0,00	892,21	0,00	892,21	12.361.000	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1911	O			28/06	339,38	0,00	339,38	0,00	339,38	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vii
1912	O			28/06	752,35	0,00	752,35	0,00	752,35	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1913	O			28/06	1.881,12	0,00	1.881,12	0,00	1.881,12	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
1914	O			28/06	2.049,75	0,00	2.049,75	0,00	2.049,75	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
1915	O			28/06	3.745,31	0,00	3.745,31	0,00	3.745,31	15.451.000	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1916	O			28/06	3.811,75	0,00	3.811,75	0,00	3.811,75	20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
1917	O			28/06	4.767,97	0,00	4.767,97	0,00	4.767,97	26.782.000	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1930	E		1456/2017	29/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ELIANE RAUBER
1937	O			29/06	826,77	0,00	826,77	289,36	537,41	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
1938	O			29/06	6.614,17	0,00	6.614,17	0,00	6.614,17	08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
<b>Total da Entidade:</b>					<b>809.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>735.293,31</b>	<b>291.037,37</b>	<b>518.862,71</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
100	O			09/06	142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
101	O			12/06	104,00	0,00	104,00	104,00	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
102	O			14/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - CEF COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA I
103	O			14/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - CEF COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA I
104	O			20/06	7.519,10	0,00	7.519,10	7.519,10	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
105	O			21/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
106	O			26/06	110,57	0,00	110,57	110,57	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
107	O			26/06	84,61	0,00	84,61	84,61	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
108	O			26/06	17.606,28	0,00	17.606,28	17.606,28	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
109	O			26/06	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
110	O			26/06	3.697,31	0,00	3.697,31	3.697,31	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
111	O			26/06	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
112	O			26/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	367 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE
113	O			27/06	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	312 - VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
114	O			27/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
115	O			28/06	146,96	0,00	146,96	146,96	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - INÊS ZEN & FILHOS LTDA
116	O			28/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - OSMAR KERSCHNER MEI
<b>Total da Entidade:</b>					<b>64.252,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.252,03</b>	<b>64.252,03</b>	<b>0,00</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
447	O		325/2017	01/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	46050	10.302.000	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
448	O			01/06	279,55	0,00	279,55	279,55	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
449	O			01/06	1.747,22	0,00	1.747,22	1.747,22	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
450	O			01/06	7.475,78	0,00	7.475,78	7.475,78	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
451	O			01/06	66,76	0,00	66,76	66,76	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
452	O			01/06	667,65	0,00	667,65	667,65	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
453	O			01/06	890,20	0,00	890,20	890,20	0,00	46050	10.301.000	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
454	E		328/2017	02/06	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	46050	10.301.000	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
455	O		329/2017	02/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
456	O		326/2017	02/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
458	E		331/2017	02/06	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	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
459	O		332/2017	02/06	40.606,50	0,00	40.606,50	40.606,50	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
460	E		333/2017	02/06	3.880,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
461	O		334/2017	06/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
462	O		335/2017	06/06	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
463	O		336/2017	06/06	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
464	E		337/2017	08/06	52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
465	E		338/2017	14/06	2.000,00	0,00	400,80	182,42	1.817,58	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
466	O		339/2017	14/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
467	O		340/2017	14/06	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD	
468	O		327/2017	14/06	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
469	O		341/2017	14/06	25,00	0,00	24,50	24,50	0,50	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
470	E		342/2017	14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
471	O		343/2017	14/06	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME	
474	E		346/2017	16/06	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
475	E		347/2017	16/06	730,50	0,00	730,50	18,50	712,00	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
476	E		348/2017	16/06	336,80	0,00	336,80	0,00	336,80	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
477	E		349/2017	16/06	1.509,30	0,00	1.509,30	0,00	1.509,30	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA	
478	E		350/2017	16/06	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	
479	E		351/2017	16/06	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
481	E		353/2017	16/06	4.238,02	0,00	4.217,68	0,00	4.238,02	10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA	
486	E		359/2017	16/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC	
489	E		362/2017	16/06	3.159,79	0,00	2.467,26	0,00	3.159,79	10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI	
492	E		365/2017	16/06	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30	10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
493	E		366/2017	16/06	2.168,85	0,00	2.168,85	0,00	2.168,85	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - DALMED DIST. DE MED. LTDA	
496	E		369/2017	16/06	4.188,06	0,00	3.867,97	0,00	4.188,06	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L	
497	E		371/2017	16/06	3.115,50	0,00	3.072,10	0,00	3.115,50	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA	
498	E		372/2017	16/06	3.430,00	0,00	3.410,40	0,00	3.430,00	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA	
499	E		373/2017	16/06	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
501	E		356/2017	16/06	2.401,13	0,00	991,43	0,00	2.401,13	10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	
502	E		374/2017	16/06	283,82	0,00	283,82	0,00	283,82	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - DALMED DIST. DE MED. LTDA	
503	E		375/2017	16/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
504	E		376/2017	16/06	1.000,00	0,00	636,09	0,00	1.000,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
505	E		377/2017	16/06	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M	
506	E		378/2017	16/06	136,40	0,00	136,40	0,00	136,40	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI	
507	O		379/2017	16/06	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM	
508	O			16/06	922,88	0,00	922,88	922,88	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
509	O			16/06	961,33	0,00	961,33	961,33	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
510	O			16/06	920,13	0,00	920,13	920,13	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
511	O			16/06	4.862,40	0,00	4.862,40	4.862,40	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
512	O			16/06	566,66	0,00	566,66	45,33	521,33	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
513	O			16/06	505,95	0,00	505,95	40,47	465,48	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
514	O			16/06	1.619,04	0,00	1.619,04	0,00	1.619,04	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
515	O			16/06	1.230,69	0,00	1.230,69	1.230,69	0,00	46050	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
516	O			16/06	923,02	0,00	923,02	923,02	0,00	46050	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
517	O			16/06	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	46050	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
518	O			16/06	2.676,59	0,00	2.676,59	2.676,59	0,00	46050	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
521	O			19/06	29.251,68	0,00	29.251,68	29.251,68	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

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
522	O			19/06	2.435,01	0,00	2.435,01	2.435,01	0,00	0,00	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
523	O			19/06	5.213,99	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00	0,00	10.301.0013	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
524	O			19/06	3.703,36	0,00	3.703,36	3.703,36	0,00	0,00	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
525	O			19/06	8.706,49	0,00	8.706,49	8.706,49	0,00	0,00	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
526	O			19/06	5.552,04	0,00	5.552,04	5.552,04	0,00	0,00	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
527	O			19/06	404,66	0,00	404,66	404,66	0,00	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
528	E		382/2017	19/06	57.000,00	0,00	19.000,00	950,00	56.050,00	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	337954 - HELIO NETO SERVICOS MEDICOS EIRE
529	E		383/2017	19/06	1.788,00	0,00	888,04	60,38	1.727,62	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
530	O			28/06	4.732,13	0,00	4.732,13	458,27	4.273,86	0,00	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NÁDIA KROTH E OUTROS
531	O			28/06	385,56	0,00	385,56	0,00	385,56	0,00	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - JOSIAS PEDROSO DA SILVA E OUTRO
532	O			28/06	10.759,94	0,00	10.759,94	1.338,27	9.421,67	0,00	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GREICE FRACARI BOSI E OUTROS
533	O			28/06	20.343,92	0,00	20.343,92	2.590,45	17.753,47	0,00	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
534	O			28/06	18.356,48	0,00	18.356,48	2.546,91	15.809,57	0,00	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
535	O			28/06	195,15	0,00	195,15	0,00	195,15	0,00	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
536	O			28/06	59.592,61	0,00	59.592,61	13.658,33	45.934,28	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
537	O			28/06	2.933,98	0,00	2.933,98	0,00	2.933,98	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
538	O			28/06	14.357,36	0,00	14.357,36	2.242,94	12.114,42	0,00	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
539	O			28/06	1.341,15	0,00	1.341,15	107,29	1.233,86	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
540	E		384/2017	28/06	700,00	0,00	539,12	0,00	700,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
545	O			28/06	3.418,46	0,00	3.418,46	0,00	3.418,46	0,00	10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
546	O			28/06	2.025,83	0,00	2.025,83	0,00	2.025,83	0,00	10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
547	O			28/06	3.980,63	0,00	3.980,63	0,00	3.980,63	0,00	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
548	O			28/06	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	10.301.0013	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
549	O			28/06	306,58	0,00	306,58	0,00	306,58	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
550	O			28/06	14.293,57	0,00	14.293,57	0,00	14.293,57	0,00	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
551	O			28/06	1.663,88	0,00	1.663,88	0,00	1.663,88	0,00	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
555	E		392/2017	28/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6302 - LUCIA WEILAND BERTOLDI
557	E		394/2017	28/06	163,36	0,00	163,36	0,00	163,36	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
558	E		395/2017	28/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2093 - NILSON ARAUJO
559	E		396/2017	28/06	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5151 - MARLI ALMEIDA DA SILVA MARTINS
560	E		399/2017	28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3470 - JACOB DONHAUSER
561	E		401/2017	28/06	208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4784 - CLARICE CAMARGO
562	E		404/2017	28/06	293,14	0,00	293,14	0,00	293,14	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2728 - VILMA BASSI BORTOLANZA
563	E		405/2017	28/06	302,28	0,00	302,28	0,00	302,28	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - FABIÉLI CRISTINA GALLI
564	E		406/2017	28/06	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36841 - IRINEU DANIELLI
565	E		407/2017	28/06	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA
570	E		403/2017	29/06	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338081 - GILDO ANTONIO DE LIMA
571	E		402/2017	29/06	456,64	0,00	456,64	0,00	456,64	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338082 - EDUARDO HERMES BARELLA
572	E		400/2017	29/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338083 - VALDOMIRO DE SOUZA LEITE
573	E		398/2017	29/06	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338084 - OTACIR DA SILVA



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
574	E		397/2017	29/06	116,24	0,00	116,24	0,00	116,24	10.301.0011	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338085 - ISAQUE PIRES DE CAMPOS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>391.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>346.383,94</b>	<b>151.079,40</b>	<b>240.774,65</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.266.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.929,28</b>	<b>506.368,80</b>	<b>759.637,36</b>							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal