

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																
1945	O		1471/2017	04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338044 - JAQUELINE MAYER
1947	E		1473/2017	04/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338075 - RODCAR COM. DE PECAS E SERV. PAR	
1948	E		1474/2017	04/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA	
1949	E		1475/2017	04/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA	
1950	O		1476/2017	04/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980	
1951	E		1477/2017	04/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980	
1952	E		1478/2017	05/07	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
1953	E		1479/2017	05/07	965,94	0,00	965,94	0,00	965,94	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA	
1954	O		1480/2017	05/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC	
1955	E		1481/2017	05/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC	
1956	E		1482/2017	05/07	1.500,00	0,00	1.484,00	1.484,00	16,00	47240	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
1957	O		1483/2017	05/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME	
1958	O		1484/2017	05/07	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
1959	O		1485/2017	05/07	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
1960	O		1486/2017	05/07	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
1961	O		1487/2017	05/07	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
1962	E		1469/2017	05/07	1.003,66	0,00	1.003,66	1.003,66	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	338088 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACC
1963	E		1470/2017	05/07	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	47259	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	338089 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR - ME
1964	O			05/07	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1965	O			05/07	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1966	O			05/07	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1967	O			05/07	224,62	0,00	224,62	224,62	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1968	O			05/07	4.154,81	0,00	4.154,81	4.154,81	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1969	O			05/07	85.338,41	0,00	85.338,41	85.338,41	0,00	47240	28.846.000	1000	0.004	15	3.3.90.00.00.00.00.00	337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA
1970	E		1488/2017	05/07	1.982,42	0,00	1.982,42	0,00	1.982,42	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME	
1972	O		1490/2017	05/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	47240	15.695.002	1000	2.028	96	3.3.90.00.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
1973	O		1491/2017	05/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
1974	O		1492/2017	05/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU	
1975	O		1493/2017	05/07	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL ALFA	
1976	O			05/07	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHER
1977	O			05/07	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
1978	O			05/07	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
1979	O			05/07	207,87	0,00	207,87	207,87	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	338093 - CRISTIELE BRUTSCHER
1980	O		1494/2017	05/07	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1981	O		1495/2017	05/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
1982	G		1496/2017	05/07	410,90	0,00	410,90	410,90	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
1983	E		1497/2017	05/07	25.600,00	0,00	24.953,60	24.953,60	646,40	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
1984	E		1498/2017	05/07	113,20	0,00	113,20	0,00	113,20	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE	
1985	O		1499/2017	07/07	36,71	0,00	36,71	36,71	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
1987	O		1501/2017	07/07	482,60	0,00	482,60	0,00	482,60	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE	
1989	E		1503/2017	07/07	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	
1990	E		1504/2017	07/07	116,30	0,00	116,30	0,00	116,30	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA	
1991	E		1505/2017	07/07	371,60	0,00	371,60	0,00	371,60	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
1992	E		1506/2017	07/07	436,80	0,00	436,80	0,00	436,80	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME	
1993	E		1507/2017	07/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
1994	E		1508/2017	07/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337964 - ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM DE CH/	
1995	O		1509/2017	07/07	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1996	O		1510/2017	07/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1997	O		1511/2017	10/07	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE	
1998	O		1512/2017	10/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	

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																
1999	O		1513/2017	10/07	60,00	0,00	60,00	1,20	58,80	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2001	O		1515/2017	10/07	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	12.361.000	3001		2,045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2002	O		1516/2017	10/07	861,40	0,00	861,40	0,00	861,40	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2003	O		1517/2017	10/07	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2004	E		1518/2017	10/07	250,80	0,00	250,80	0,00	250,80	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2005	O		1519/2017	10/07	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	12.361.000	1001		2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2006	O		1520/2017	10/07	121,86	0,00	121,86	0,00	121,86	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2007	O		1521/2017	10/07	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338049 - INDUMAR INDÚSTRIA E COM. DE EQUIF
2008	O		1522/2017	10/07	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338049 - INDUMAR INDÚSTRIA E COM. DE EQUIF
2009	O		1523/2017	10/07	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	12.365.000	1001		2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIU TROJACK
2010	O		1524/2017	10/07	167,12	0,00	167,12	0,00	167,12	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2011	E		1525/2017	10/07	1.062,28	0,00	1.062,28	0,00	1.062,28	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2012	E		1526/2017	10/07	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00	2.138,50	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2013	E		1527/2017	10/07	941,16	0,00	941,16	941,16	0,00	12.361.001	1001		2,047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2015	O		1529/2017	10/07	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2016	O		1530/2017	10/07	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2017	E		1531/2017	10/07	767,47	0,00	767,47	0,00	767,47	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2018	E		1532/2017	10/07	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2019	E		1533/2017	11/07	1.934,50	0,00	1.934,50	0,00	1.934,50	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
2020	E		1534/2017	11/07	1.777,55	0,00	1.266,55	0,00	1.777,55	27.812.001	1000		2,013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DE JA LTDA-ME
2021	E		1535/2017	11/07	25,55	0,00	23,10	0,00	25,55	12.365.000	1001		2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DE JA LTDA-ME
2022	E		1536/2017	11/07	569,40	0,00	569,40	0,00	569,40	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DE JA LTDA-ME
2023	E		1537/2017	11/07	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2024	O		1538/2017	11/07	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2025	O		1539/2017	11/07	246,55	0,00	246,55	0,00	246,55	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2026	E		1540/2017	11/07	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	12.361.000	1001		2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2027	O		1541/2017	11/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.365.000	1001		2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2028	E		1542/2017	11/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	1000		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2029	O		1543/2017	11/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2030	O		1544/2017	11/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.000	1001		2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2031	E		1545/2017	11/07	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER
2032	E		1546/2017	11/07	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337175 - JOAÇABA PNEUS LTDA
2033	O		1547/2017	12/07	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
2034	O		1548/2017	13/07	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	04.122.000	1000		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
2035	O		1549/2017	13/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
2037	O		1551/2017	13/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2038	E		1552/2017	13/07	1.234,10	0,00	1.234,10	0,00	1.234,10	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2039	O		1553/2017	13/07	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2040	O		1554/2017	13/07	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2041	O		1555/2017	13/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	1000		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
2042	O		1556/2017	13/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
2047	O		1561/2017	14/07	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15.451.001	1000		1,014	78	4.4.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2048	E		1562/2017	14/07	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
2049	E		1563/2017	14/07	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.334.0021	1000		2,026	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3096 - GAMBATTO MOTOS LTDA
2052	E		1566/2017	14/07	3.000,00	0,00	402,97	0,00	3.000,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
2053	E		1567/2017	14/07	1.500,00	0,00	1.492,61	0,00	1.500,00	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2054	E		1568/2017	14/07	16.935,00	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337969 - BMS GENETICA BRASIL E REPRESENT
2055	E		1569/2017	14/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337309 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
2056	O		1570/2017	14/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.001	1001		2,047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337309 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
2057	O		1571/2017	14/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	08.244.001	1052		2,017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337099 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
2058	O		1572/2017	18/07	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	338100 - MARINES FERREIRA
2059	O		1573/2017	18/07	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	338099 - ADALIA DOS SANTOS
2060	E		1574/2017	18/07	3.043,05	0,00	3.043,05	0,00	3.043,05	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2061	E		1575/2017	18/07	430,07	0,00	430,07	0,00	430,07	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2063	E			18/07	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	15.695.002	3000		2.027	114	3.3.60.00.00.00.00	264 - CIA HIDROMINERAL DO OESTE CARIACINEI
2064	O		1577/2017	18/07	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2065	E		1578/2017	18/07	652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2066	E		1579/2017	18/07	18.594,00	0,00	17.946,92	848,00	17.746,00	15.451.001	1144		2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
2067	E		1580/2017	18/07	2.609,20	0,00	2.609,20	0,00	2.609,20	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	338037 - MILTON LEAL DE VARGAS - MEI
2068	O		1581/2017	19/07	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
2069	O		1582/2017	19/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2070	O		1583/2017	19/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2071	O		1584/2017	19/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2072	O		1585/2017	19/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2073	O		1586/2017	19/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2074	O		1587/2017	19/07	691,94	0,00	691,94	0,00	691,94	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	35529 - MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME
2076	E		1589/2017	20/07	2.807,20	0,00	2.807,20	56,14	2.751,06	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2077	O		1590/2017	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2078	O		1591/2017	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2079	O		1592/2017	20/07	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2081	E		1594/2017	20/07	14.101,43	0,00	14.101,43	747,34	13.354,09	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2082	E		1595/2017	20/07	5.312,13	0,00	5.312,13	281,54	5.030,59	12.361.001	1061		2.047	52	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2083	O		1596/2017	20/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
2084	E		1597/2017	20/07	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00	04.122.000	1000		1.001	16	4.4.90.00.00.00.00	338102 - FINGERTECH IMPORTACAO E COM. DE
2085	O		1598/2017	20/07	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	12.361.000	1001		1.032	28	4.4.90.00.00.00.00	338102 - FINGERTECH IMPORTACAO E COM. DE
2088	E		1601/2017	20/07	3.371,54	0,00	3.371,54	229,26	3.142,28	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
2089	E		1602/2017	20/07	1.389,96	0,00	1.389,96	94,51	1.295,45	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
2090	O		1603/2017	20/07	236,26	0,00	236,26	0,00	236,26	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
2094	E		1607/2017	20/07	1.200,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	338074 - VILMA BOHN -MEI
2097	E		1610/2017	20/07	500,00	0,00	43,07	0,00	500,00	08.244.001	3000		2.042	113	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
2098	O		1611/2017	20/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2100	E		1613/2017	20/07	299,00	0,00	299,00	5,98	293,02	08.244.001	3000		2.017	112	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2101	E		1614/2017	20/07	1.000,00	0,00	334,90	0,00	1.000,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2102	E		1615/2017	20/07	5.000,00	0,00	1.126,66	0,00	5.000,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2103	O		1616/2017	20/07	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL ALFA
2104	E		1617/2017	20/07	2.500,00	0,00	485,86	0,00	2.500,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGRO.LTDA
2106	E		1619/2017	20/07	243,20	0,00	243,20	0,00	243,20	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	149 - PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LT
2124	E		1637/2017	21/07	928,75	0,00	928,75	0,00	928,75	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2125	E		1638/2017	21/07	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2126	E		1639/2017	24/07	1.746,81	0,00	1.746,81	0,00	1.746,81	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2134	E		1647/2017	24/07	900,00	0,00	51,30	0,00	900,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
2135	E		1648/2017	24/07	800,00	0,00	476,91	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
2139	O		1652/2017	24/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2143	E		1654/2017	24/07	2.500,00	0,00	2.157,55	0,00	2.500,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2147	E		1658/2017	24/07	1.000,00	0,00	292,73	0,00	1.000,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2157	O			25/07	4.005,93	0,00	4.005,93	620,64	3.385,29	08.244.001	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
2158	O			25/07	12.197,53	0,00	12.197,53	2.594,08	9.603,45	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
2159	O			25/07	14.754,70	0,00	14.754,70	2.555,40	12.199,30	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
2160	O			25/07	28.456,09	0,00	28.456,09	2.884,52	25.571,57	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2161	O			25/07	9.047,40	0,00	9.047,40	1.121,53	7.925,87	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
2162	O			25/07	47.988,59	0,00	47.988,59	5.469,51	42.519,08		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
2163	O			25/07	16.162,28	0,00	16.162,28	3.115,93	13.046,35		04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
2164	O			25/07	19.550,00	0,00	19.550,00	4.281,65	15.268,35		04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
2165	O			25/07	41.627,44	0,00	41.627,44	8.784,67	32.842,77		04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
2166	O			25/07	5.328,00	0,00	5.328,00	753,22	4.574,78		12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2167	O			25/07	1.862,28	0,00	1.862,28	490,50	1.371,78		12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2170	O			25/07	3.779,62	0,00	3.779,62	411,17	3.368,45		12.361.000	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2171	O			25/07	519,21	0,00	519,21	0,00	519,21		12.361.000	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2172	O			25/07	8.083,35	0,00	8.083,35	551,82	7.531,53		12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2173	O			25/07	8.055,22	0,00	8.055,22	970,29	7.084,93		27.812.000	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
2174	O			25/07	3.291,16	0,00	3.291,16	446,59	2.844,57		08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
2175	O			25/07	10.980,90	0,00	10.980,90	1.319,42	9.661,48		08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
2176	O			25/07	5.453,06	0,00	5.453,06	1.182,46	4.270,60		14.243.000	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
2177	O			25/07	16.796,70	0,00	16.796,70	3.292,86	13.503,84		15.451.000	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2178	O			25/07	2.269,75	0,00	2.269,75	0,00	2.269,75		15.451.000	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2179	O			25/07	13.172,83	0,00	13.172,83	1.804,36	11.368,47		20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2180	O			25/07	1.009,07	0,00	1.009,07	0,00	1.009,07		20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2181	O			25/07	26.356,35	0,00	26.356,35	4.893,29	21.463,06		26.782.000	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2182	O			25/07	4.279,03	0,00	4.279,03	0,00	4.279,03		26.782.000	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2183	O			25/07	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28		28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
2184	O			25/07	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16		28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
2189	O			25/07	3.694,69	0,00	3.694,69	0,00	3.694,69		04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
2190	O			25/07	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
2191	O			25/07	1.507,93	0,00	1.507,93	1.143,38	364,55		14.243.000	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
2192	O			25/07	8.859,02	0,00	8.859,02	0,00	8.859,02		04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
2193	O			25/07	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
2194	O			25/07	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69		12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2195	O			25/07	3.349,45	0,00	3.349,45	0,00	3.349,45		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
2196	O			25/07	6.317,35	0,00	6.317,35	0,00	6.317,35		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2197	O			25/07	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
2198	O			25/07	1.847,85	0,00	1.847,85	62,14	1.785,71		12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2199	O			25/07	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2200	O			25/07	10.896,71	0,00	10.896,71	88,18	10.808,53		12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2201	O			25/07	982,70	0,00	982,70	0,00	982,70		12.361.000	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2202	O			25/07	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
2203	O			25/07	2.510,23	0,00	2.510,23	0,00	2.510,23		08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
2204	O			25/07	1.671,75	0,00	1.671,75	0,00	1.671,75		08.244.000	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
2205	O			25/07	4.358,59	0,00	4.358,59	0,00	4.358,59		15.451.000	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2206	O			25/07	3.662,93	0,00	3.662,93	0,00	3.662,93		20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
2207	O			25/07	7.002,18	0,00	7.002,18	0,00	7.002,18		26.782.000	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2212	E		1675/2017	25/07	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00		12.365.000	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
2228	E		1691/2017	26/07	249,51	0,00	249,51	0,00	249,51		12.361.000	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337699 - ANDRÉ LUIZ SIMON
2229	E		1692/2017	26/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.365.000	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	337795 - CASSIANO MEZZOMO
2281	E		1744/2017	28/07	1.920,00	0,00	241,96	0,00	1.920,00		15.451.000	1016		2.019	81	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2282	E		1745/2017	28/07	6.180,00	0,00	602,61	0,00	6.180,00		15.451.000	1016		2.019	81	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
Total da Entidade:					793.426,69	0,00	672.112,89	207.446,84	585.979,85								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																	
117	O			07/07	23,15	0,00	23,15	23,15	0,00	46026	01.031.000	1002		2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
118	G			07/07	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	46026	01.031.000	1002		2.033	4	3.3.93.00.00.00.00.00	316 - CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
119	O			14/07	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	184 - DETRAN - SC
120	O			14/07	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	287 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS I
121	O			20/07	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
122	O			20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	368 - LIDIANE GALVAO 07758066925
123	O			26/07	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
124	O			26/07	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
125	O			26/07	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
126	O			26/07	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
127	O			27/07	39,97	0,00	39,97	39,97	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
128	O			27/07	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
129	G			28/07	3.480,00	0,00	290,00	290,00	3.190,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	272 - EDITORA POLO FOZ LTDA ME
Total da Entidade:					60.556,13	0,00	57.366,13	57.366,13	3.190,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
576	E		413/2017	03/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980	
577	O		414/2017	04/07	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC	
578	O		415/2017	04/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC	
579	E		416/2017	04/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
580	O		418/2017	04/07	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
581	O		419/2017	04/07	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
582	O		420/2017	04/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2611 - FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA	
583	E		421/2017	04/07	3.354,80	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
584	O		422/2017	04/07	225,47	0,00	225,47	0,00	225,47	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - INÁCIO JOSÉ HINING	
585	E		417/2017	04/07	604,88	0,00	604,88	0,00	604,88	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338090 - RETCHAP RETIFICA DE MOTORES LTD.	
586	E		423/2017	04/07	775,12	0,00	775,12	0,00	775,12	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338090 - RETCHAP RETIFICA DE MOTORES LTD.	
587	E		424/2017	05/07	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338091 - CERENI DA ROSA	
588	E		425/2017	05/07	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1529 - GUILHERMINA COMEL
589	O		426/2017	06/07	362,42	0,00	362,42	0,00	362,42	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36820 - TEREZINHA MARIA HERMES	
590	O		427/2017	07/07	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36781 - JUSSARA DA SILVA
591	O		428/2017	07/07	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2682 - NADIR FATIMA DA SILVA NUNES	
592	E		429/2017	07/07	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2270 - VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	
593	E		431/2017	07/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - MECANICA TRICOLOR LTDA ME	
594	E		432/2017	07/07	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338057 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES N
597	E		435/2017	07/07	327,37	0,00	327,37	221,85	105,52	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337675 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EF
598	O		436/2017	07/07	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3159 - CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ LTDA
599	E		430/2017	07/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338092 - JULIENE CRISTINA DE SOUZA	
600	O		437/2017	07/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME
601	O		438/2017	10/07	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1680 - GESSICA CAROLINE BOITA DIAS	
602	E		439/2017	10/07	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
603	O		440/2017	10/07	80,00	0,00	80,00	1,60	78,40	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
604	O		441/2017	10/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
605	O		442/2017	10/07	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
606	O		443/2017	10/07	15,12	0,00	15,12	0,00	15,12	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
607	E		444/2017	10/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS L	
608	E		445/2017	10/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
609	O		446/2017	10/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO	
610	O		447/2017	11/07	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
611	E		448/2017	11/07	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
612	E		449/2017	11/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
613	E		450/2017	14/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI

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																
614	E		451/2017	14/07	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	46063	10.302.0013	1065	2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
615	E		452/2017	14/07	420,00	0,00	210,00	0,00	420,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
616	O		453/2017	14/07	20,00	0,00	20,00	0,40	19,60		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
617	O		454/2017	17/07	448,60	0,00	448,60	0,00	448,60		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2262 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
618	O		455/2017	17/07	196,00	0,00	129,00	0,00	196,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
619	O		456/2017	17/07	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
620	O		457/2017	18/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
621	O		458/2017	20/07	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		10.301.0013	1002	1.026	1	4.4.90.00.00.00.00.00	338102 - FINGERTECH IMPORTACAO E COM. DE
622	E		459/2017	20/07	1.989,40	0,00	1.989,40	0,00	1.989,40		10.301.0013	1167	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
623	O		460/2017	20/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338104 - JUSTINA INES WICKERT ROHR - ME
624	E		461/2017	20/07	2.255,70	0,00	2.255,70	0,00	2.255,70		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337970 - TRANSPORTES DEJA LTDA-ME
626	O		463/2017	21/07	51,48	0,00	51,48	0,00	51,48		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35708 - KARLA STAATZMANN-ME
627	E		464/2017	21/07	566,40	0,00	564,40	0,00	566,40		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
629	E		466/2017	21/07	1.000,00	0,00	435,69	0,00	1.000,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
630	E		467/2017	21/07	3.090,00	0,00	648,99	0,00	3.090,00		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
631	E		468/2017	24/07	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	337853 - LEANDRO KESLER
632	O		469/2017	24/07	330,00	0,00	330,00	11,55	318,45		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338105 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTD/
633	E		470/2017	24/07	156.063,92	0,00	29.891,87	1.950,80	154.113,12		10.301.0013	1002	2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	337306 - CLÍNICA MÉDICA ÁGUAS DE CHAPECÓ
635	O		472/2017	24/07	234,20	0,00	234,20	0,00	234,20		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36781 - JUSSARA DA SILVA
637	O		474/2017	24/07	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
638	O		475/2017	24/07	305,32	0,00	305,32	0,00	305,32		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2851 - MÁRIO FRANCISCO LUCAS
639	O		476/2017	24/07	111,92	0,00	111,92	0,00	111,92		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36129 - MARISA ISELE
640	O		477/2017	24/07	524,16	0,00	524,16	0,00	524,16		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - ONDINA DALIRIA DE ALMEIDA
641	O		478/2017	24/07	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES
642	O		479/2017	24/07	219,47	0,00	219,47	0,00	219,47		10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337397 - EDIMARCOS PAULO MUNZLINGER
647	E		484/2017	25/07	1.639,00	0,00	649,64	105,37	1.533,63		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L1
648	E		485/2017	25/07	5.100,00	0,00	306,00	0,00	5.100,00		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L1
649	O			25/07	10.483,25	0,00	10.483,25	2.016,37	8.466,88		10.301.0013	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
650	O			25/07	8.547,64	0,00	8.547,64	1.590,93	6.956,71		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
651	O			25/07	18.665,03	0,00	18.665,03	1.895,80	16.769,23		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
652	O			25/07	14.624,45	0,00	14.624,45	2.641,29	11.983,16		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
653	O			25/07	190,64	0,00	190,64	0,00	190,64		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
654	O			25/07	8.524,95	0,00	8.524,95	609,25	7.915,70		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
655	O			25/07	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
656	O			25/07	8.524,95	0,00	8.524,95	609,25	7.915,70		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
657	O			25/07	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
658	O			25/07	66.255,07	0,00	66.255,07	12.385,35	53.869,72		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
659	O			25/07	2.140,34	0,00	2.140,34	0,00	2.140,34		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
660	O			25/07	4.290,22	0,00	4.290,22	0,00	4.290,22		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
661	O			25/07	2.092,58	0,00	2.092,58	0,00	2.092,58		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
662	O			25/07	3.980,63	0,00	3.980,63	0,00	3.980,63		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
663	O			25/07	2.503,52	0,00	2.503,52	0,00	2.503,52		10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
664	O			25/07	14.944,75	0,00	14.944,75	0,00	14.944,75		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
665	O			25/07	1.392,62	0,00	1.392,62	0,00	1.392,62		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
673	O		493/2017	25/07	531,88	0,00	531,88	0,00	531,88		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338110 - ANGELO PEGORARO
675	O		495/2017	25/07	125,96	0,00	125,96	0,00	125,96		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338112 - GIOVANA JANAINA METZGER
676	O		496/2017	25/07	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338113 - ANDRIELI GAZOLA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
677	O		497/2017	25/07	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0011	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338114 - ROGERIO GONÇALVES DA COSTA
Total da Entidade:					423.457,60	0,00	247.517,87	52.343,88	371.113,72							
Total do Período:					1.277.440,42	0,00	976.996,89	317.156,85	960.283,57							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

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