

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
2295	E		1757/2017	01/08	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2296	E		1758/2017	01/08	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	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2297	O		1759/2017	01/08	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2298	O		1760/2017	01/08	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	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2299	O		1761/2017	01/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	4493 - OLGA HERMES HININIG
2300	E		1762/2017	01/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	338121 - MARCOS ADILSON BREIER
2301	E		1763/2017	03/08	699,50	0,00	699,50	0,00	699,50		12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	337983 - MIGUEL BARKI-ME
2302	E		1764/2017	03/08	559,60	0,00	559,60	0,00	559,60		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337983 - MIGUEL BARKI-ME
2303	O		1765/2017	03/08	1.463,84	0,00	1.463,84	1.463,84	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2304	O		1766/2017	03/08	181,76	0,00	181,76	181,76	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2305	O		1767/2017	03/08	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
2306	O		1768/2017	03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2307	E		1769/2017	03/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2308	O		1770/2017	03/08	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2311	O		1773/2017	03/08	242,69	0,00	242,69	242,69	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2312	O			03/08	105,87	0,00	105,87	105,87	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338122 - DEISI CAROLINE THEISEN
2313	O			03/08	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338122 - DEISI CAROLINE THEISEN
2314	O			03/08	1.058,69	0,00	1.058,69	1.058,69	0,00	47273	12.365.000	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	338122 - DEISI CAROLINE THEISEN
2315	E		1774/2017	03/08	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2318	O		1777/2017	03/08	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2319	E		1778/2017	03/08	178,85	0,00	178,85	178,85	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2320	O		1779/2017	04/08	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
2321	E		1780/2017	04/08	390,22	0,00	390,22	390,22	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
2322	E		1781/2017	04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337829 - RETICAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
2323	E		1783/2017	04/08	676,00	0,00	676,00	13,52	662,48		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	639 - FM PNEUS LTDA
2324	O		1782/2017	04/08	676,00	0,00	676,00	13,52	662,48		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	639 - FM PNEUS LTDA
2325	E		1784/2017	04/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00		15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	338024 - PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO D
2327	O			04/08	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	337920 - FLAVIO JOSE POTER
2328	E		1786/2017	04/08	730,20	0,00	727,20	0,00	730,20		08.244.001	1252	2.042	72	3.3.90.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
2329	O		1787/2017	04/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
2330	O		1788/2017	04/08	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2331	O		1789/2017	04/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2332	O		1790/2017	04/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2334	O		1792/2017	04/08	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
2335	O		1793/2017	04/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2336	O		1794/2017	04/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2337	O		1795/2017	04/08	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2338	E		1796/2017	07/08	800,17	0,00	800,17	800,17	0,00	47276	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	338123 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA
2339	O		1797/2017	07/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	47276	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	338124 - FERNANDO PIGOZZO LORINI-MEI
2341	E		1799/2017	07/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
2342	E		1800/2017	07/08	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	3198 - RD COM. DE AUTO PÇAS LTDA
2343	O		1801/2017	07/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2344	O		1802/2017	07/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337761 - JAQUILINE VIVAN - MEI
2345	E		1803/2017	07/08	661,32	0,00	580,00	0,00	661,32		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337829 - RETICAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
2347	E		1805/2017	07/08	196,23	0,00	185,73	0,00	196,23		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2348	E		1806/2017	07/08	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2349	E		1807/2017	07/08	384,36	0,00	384,36	0,00	384,36		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2351	E		1809/2017	08/08	1.080,40	0,00	1.080,40	0,00	1.080,40		12.365.001	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2353	E		1811/2017	08/08	9.780,00	0,00	9.748,01	4.381,49	5.398,51	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2354	E		1812/2017	08/08	32.600,00	0,00	3.343,92	0,00	32.600,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
2355	E		1813/2017	08/08	1.630,00	0,00	1.126,00	1.126,00	504,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2356	E		1814/2017	08/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
2357	O		1815/2017	08/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2358	E		1816/2017	08/08	187,30	0,00	187,30	0,00	187,30		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2359	E		1817/2017	08/08	1.914,00	0,00	217,12	0,00	1.914,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
2360	O		1818/2017	08/08	231,40	0,00	231,40	231,40	0,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
2361	E		1819/2017	09/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	338127 - OLIMEC INDUSTRIAL LTDA -ME
2364	E		1822/2017	09/08	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2365	E		1823/2017	09/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2366	E		1824/2017	09/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2367	O		1825/2017	09/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2368	E		1826/2017	09/08	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2369	O		1827/2017	09/08	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	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2370	O		1828/2017	09/08	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	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2371	O		1829/2017	09/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2372	O		1830/2017	09/08	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2373	O		1831/2017	09/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2375	E		1832/2017	09/08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2377	O		1834/2017	09/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2378	O		1835/2017	09/08	1.441,00	0,00	1.333,36	0,00	1.441,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2379	E		1836/2017	09/08	35,00	0,00	32,38	0,00	35,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2380	O		1837/2017	09/08	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2381	O		1838/2017	09/08	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	47274	15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2382	E		1839/2017	09/08	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2383	E		1840/2017	14/08	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
2384	E		1841/2017	14/08	664,76	0,00	664,76	0,00	664,76		12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
2385	O			14/08	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	4841 - VALDECIR JOSÉ LUZZI
2386	O			14/08	1.257,30	0,00	1.257,30	1.257,30	0,00	47240	08.244.001	3000	2.042	113	3.3.90.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHEL
2387	O			14/08	616,70	0,00	616,70	616,70	0,00	47240	08.244.001	3000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337919 - ELIO MORSCHEL
2388	O		1842/2017	14/08	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
2389	E		1843/2017	14/08	546,14	0,00	546,14	0,00	546,14		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337293 - ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTC
2390	O		1844/2017	14/08	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2443 - BOTTINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
2391	E		1845/2017	14/08	8.150,00	0,00	3.521,78	0,00	8.150,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2392	O		1846/2017	14/08	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30		15.451.001	1144	2.019	82	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2393	E		1847/2017	14/08	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	127 - MEPAR - MERCADO DE PARAFUSOS LTDA
2394	O		1848/2017	15/08	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2395	O		1849/2017	15/08	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2397	E		1851/2017	15/08	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2400	E		1854/2017	16/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	337542 - ROSANGELA SALETE B DE LIMA
2401	O		1855/2017	16/08	453,09	0,00	453,09	0,00	453,09		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2402	E		1856/2017	16/08	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50		12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2403	O		1857/2017	16/08	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2404	O		1858/2017	16/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2405	O		1859/2017	16/08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
2407	E		1861/2017	16/08	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	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
2408	O		1862/2017	16/08	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQ
2409	E		1863/2017	16/08	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
2410	E		1864/2017	21/08	1.077,80	0,00	1.077,80	0,00	1.077,80		12.365.001	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2411	E		1865/2017	21/08	823,98	0,00	823,98	0,00	823,98		12.361.001	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2412	E		1866/2017	21/08	122,45	0,00	122,45	0,00	122,45		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
2413	E		1867/2017	21/08	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2415	E		1869/2017	21/08	253,40	0,00	253,40	0,00	253,40	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2421	E		1875/2017	21/08	500,00	0,00	1,08	0,00	500,00	12.365.0007	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
2422	E		1876/2017	21/08	3.000,00	0,00	918,12	0,00	3.000,00	27.812.0012	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2423	E		1877/2017	21/08	5.000,00	0,00	39,17	0,00	5.000,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2424	E		1878/2017	21/08	3.000,00	0,00	259,89	0,00	3.000,00	12.361.0000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2425	O		1879/2017	21/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	08.243.0010	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338131 - ANTONIO NATALINO ALVES
2428	E		1882/2017	21/08	465,65	0,00	465,65	0,00	465,65	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2429	E		1883/2017	21/08	411,14	0,00	411,13	0,00	411,14	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2430	E		1884/2017	21/08	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	12.361.0011	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2431	E		1885/2017	21/08	260,64	0,00	260,64	0,00	260,64	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2434	O		1888/2017	22/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.365.0007	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME
2435	E		1889/2017	22/08	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2436	E		1890/2017	22/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2437	O		1891/2017	22/08	6.056,00	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338133 - GILMAR RIBEIRO DA SILVA
2438	E		1892/2017	22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2439	E		1893/2017	22/08	315,00	0,00	315,00	9,45	305,55	08.244.0010	1252		2.042	72	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
2442	E		1896/2017	22/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2443	O		1897/2017	22/08	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	08.244.0010	1252		2.042	72	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
2444	O		1898/2017	22/08	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	12.365.0007	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2445	O		1899/2017	22/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2446	O		1900/2017	22/08	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2448	E		1902/2017	22/08	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	04.122.0000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2449	O		1903/2017	22/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2455	O		1909/2017	22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	27.812.0012	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
2456	E		1910/2017	22/08	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	27.812.0012	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2457	E		1911/2017	22/08	866,08	0,00	866,08	0,00	866,08	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2458	E		1912/2017	22/08	1.751,09	0,00	1.751,09	0,00	1.751,09	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2459	O		1913/2017	22/08	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2460	O		1914/2017	22/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2461	E		1915/2017	22/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2462	O		1916/2017	23/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2465	O		1919/2017	25/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.365.0007	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2472	O			29/08	2.012,50	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00	08.244.0010	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2473	O			29/08	556,30	0,00	556,30	556,30	0,00	08.244.0010	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2474	O			29/08	769,60	0,00	769,60	769,60	0,00	08.244.0010	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2477	O		1928/2017	29/08	309,60	0,00	309,60	0,00	309,60	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2478	E		1929/2017	29/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2479	E		1930/2017	29/08	210,43	0,00	210,43	0,00	210,43	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2480	O		1931/2017	29/08	89,02	0,00	89,02	0,00	89,02	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2482	O		1933/2017	29/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	06.181.0010	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2485	O		1936/2017	29/08	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	06.181.0010	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2486	O		1937/2017	29/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	06.181.0010	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2487	E		1938/2017	29/08	600,00	0,00	165,85	0,00	600,00	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2488	E		1939/2017	29/08	1.000,00	0,00	234,03	0,00	1.000,00	27.812.0012	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2489	E		1940/2017	29/08	600,00	0,00	58,70	0,00	600,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2490	E		1941/2017	29/08	3.000,00	0,00	808,74	0,00	3.000,00	12.365.0007	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2491	E		1942/2017	29/08	2.906,28	0,00	2.906,28	197,62	2.708,66	12.361.0010	1061		2.047	52	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
2492	E		1943/2017	29/08	7.048,80	0,00	7.048,80	479,32	6.569,48	12.362.0010	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
2493	E		1944/2017	29/08	18.861,56	0,00	18.861,56	1.027,45	17.834,11	12.362.0010	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT

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																
2494	E		1945/2017	29/08	11.865,00	0,00	11.340,56	601,03	11.263,97	12.361.0010	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2495	E		1946/2017	29/08	1.803,89	0,00	1.803,89	36,08	1.767,81	12.361.0010	1061		2.047	52	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2496	E		1947/2017	29/08	5.869,60	0,00	5.869,60	117,39	5.752,21	12.365.0010	1001		2.048	53	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2497	E		1948/2017	29/08	9.635,85	0,00	9.635,85	510,70	9.125,15	12.361.0010	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2498	O			29/08	12.197,53	0,00	12.197,53	2.594,08	9.603,45	12.365.0000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
2499	O			29/08	28.967,46	0,00	28.967,46	2.884,52	26.082,94	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2500	O			29/08	9.047,40	0,00	9.047,40	1.121,53	7.925,87	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
2501	O			29/08	47.982,37	0,00	47.982,37	5.562,94	42.419,43	12.365.0000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÉS BRUTSCHER SCHLEICHER
2502	O			29/08	14.729,04	0,00	14.729,04	3.133,95	11.595,09	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
2503	O			29/08	4.005,93	0,00	4.005,93	620,64	3.385,29	08.244.0010	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
2504	O			29/08	11.503,87	0,00	11.503,87	1.418,66	10.085,21	08.244.0010	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
2505	O			29/08	16.162,28	0,00	16.162,28	3.115,93	13.046,35	04.122.0000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
2506	O			29/08	19.550,00	0,00	19.550,00	4.281,65	15.268,35	04.122.0000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
2507	O			29/08	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28	28.846.0000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
2508	O			29/08	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16	28.846.0000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
2509	O			29/08	8.671,06	0,00	8.671,06	970,29	7.700,77	27.812.0010	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
2510	O			29/08	3.291,16	0,00	3.291,16	446,59	2.844,57	08.244.0010	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
2511	O			29/08	13.172,83	0,00	13.172,83	1.801,68	11.371,15	20.605.0020	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2512	O			29/08	992,16	0,00	992,16	0,00	992,16	20.605.0020	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2513	O			29/08	5.328,00	0,00	5.328,00	753,22	4.574,78	12.361.0000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2514	O			29/08	1.862,28	0,00	1.862,28	490,50	1.371,78	12.361.0000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2515	O			29/08	3.779,62	0,00	3.779,62	430,37	3.349,25	12.361.0010	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2516	O			29/08	616,90	0,00	616,90	0,00	616,90	12.361.0010	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2517	O			29/08	16.858,95	0,00	16.858,95	3.270,82	13.588,13	15.451.0010	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2518	O			29/08	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00	2.419,35	15.451.0010	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2519	O			29/08	40.592,13	0,00	40.592,13	8.776,34	31.815,79	04.122.0000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
2520	O			29/08	9.148,95	0,00	9.148,95	605,07	8.543,88	12.365.0000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2521	O			29/08	26.002,60	0,00	26.002,60	4.775,59	21.227,01	26.782.0010	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2522	O			29/08	4.180,19	0,00	4.180,19	0,00	4.180,19	26.782.0010	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2525	E		1951/2017	29/08	3.500,00	0,00	2.698,71	0,00	3.500,00	12.361.0000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2528	E		1954/2017	29/08	1.350,00	0,00	326,40	0,00	1.350,00	04.122.0000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
2540	E		1966/2017	29/08	1.200,00	0,00	552,00	12,96	1.187,04	08.244.0010	3000		2.017	112	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2541	E		1967/2017	29/08	44,97	0,00	44,97	0,00	44,97	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	338137 - DESBRAVATUR TRANSPORTES E TURIS
2542	E		1968/2017	29/08	37,11	0,00	37,11	0,00	37,11	08.244.0010	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337544 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
2548	O			29/08	6.858,54	0,00	6.858,54	1.250,18	5.608,36	14.243.0030	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
2555	E		1980/2017	30/08	2.500,00	0,00	486,65	0,00	2.500,00	15.451.0010	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2558	E		1983/2017	30/08	9.835,13	0,00	9.835,13	328,47	9.506,66	15.451.0010	1024		1.014	118	4.4.90.00.00.00.00.00	337561 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES
2559	G		1984/2017	30/08	24.717,00	0,00	24.717,00	0,00	24.717,00	15.695.0020	1024		1.028	117	4.4.90.00.00.00.00.00	337561 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES
2560	E		1985/2017	30/08	1.085,00	0,00	524,44	0,00	1.085,00	12.362.0010	1001		2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2561	O			30/08	3.694,69	0,00	3.694,69	0,00	3.694,69	04.122.0000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
2562	O			30/08	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13	04.122.0000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
2563	O			30/08	1.631,07	0,00	1.631,07	1.319,29	311,78	14.243.0030	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
2564	O			30/08	10.733,89	0,00	10.733,89	0,00	10.733,89	04.122.0000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
2565	O			30/08	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.0010	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
2566	O			30/08	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	12.361.0000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2567	O			30/08	3.349,45	0,00	3.349,45	0,00	3.349,45	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
2568	O			30/08	6.317,35	0,00	6.317,35	0,00	6.317,35	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2569	O			30/08	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23	12.361.0000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
2570	O			30/08	2.000,00	0,00	2.000,00	62,14	1.937,86	12.365.0000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2571	O			30/08	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34	12.365.0000	1018		2.046	44	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
2572	O			30/08	10.870,59	0,00	10.870,59	88,18	10.782,41		12.365.0007	1018			2.046	44 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2573	O			30/08	1.005,04	0,00	1.005,04	0,00	1.005,04		12.361.0010	1001			2.047	49 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2574	O			30/08	752,35	0,00	752,35	0,00	752,35		08.244.0010	1000			2.017	63 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
2575	O			30/08	2.629,78	0,00	2.629,78	0,00	2.629,78		08.244.0010	1000			2.017	63 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
2576	O			30/08	915,74	0,00	915,74	0,00	915,74		08.244.0010	1000			2.017	63 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - CRAS-Convênio
2577	O			30/08	4.407,01	0,00	4.407,01	0,00	4.407,01		15.451.0010	1000			2.019	79 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2578	O			30/08	3.238,10	0,00	3.238,10	0,00	3.238,10		20.605.0020	1000			2.024	98 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - Agricultura
2579	O			30/08	6.899,77	0,00	6.899,77	0,00	6.899,77		26.782.0010	1000			2.021	101 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
Total da Entidade:					626.929,55	0,00	570.821,63	85.566,07	541.363,48							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
130	O			07/08	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
131	G			09/08	6.400,00	0,00	1.280,00	1.280,00	5.120,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 328 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 036567
132	G			09/08	8.500,00	0,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
133	O			09/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 354 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMAS E
134	O			16/08	131,52	0,00	131,52	131,52	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA
135	O			21/08	17.606,28	0,00	17.606,28	17.606,28	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
136	O			21/08	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
137	O			21/08	3.697,31	0,00	3.697,31	3.697,31	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
138	O			21/08	5.546,10	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	1 3.1.90.00.00.00.00.00 23 - INSS
139	O			28/08	127,02	0,00	127,02	127,02	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
140	O			28/08	62,20	0,00	62,20	62,20	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
141	O			28/08	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
142	O			28/08	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	46026	01.031.0000	1002			2.033	3 3.3.90.00.00.00.00.00 256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
Total da Entidade:					68.625,18	0,00	56.705,18	56.705,18	11.920,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
704	O			01/08	413,39	0,00	413,39	413,39	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - NASF
705	O			01/08	6.062,97	0,00	6.062,97	6.062,97	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - NASF
706	O			01/08	382,66	0,00	382,66	382,66	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
707	O			01/08	5.614,44	0,00	5.614,44	5.614,44	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
709	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
710	O			01/08	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
711	O			01/08	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
712	O			01/08	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
713	O			01/08	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
714	O			01/08	1.488,35	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
715	O			01/08	44,65	0,00	44,65	44,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
716	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
717	O			01/08	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
718	O			01/08	44,65	0,00	44,65	44,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
719	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
720	O			01/08	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
721	O			01/08	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
722	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
723	O			01/08	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
724	O			01/08	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
725	O			01/08	297,67	0,00	297,67	297,67	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
726	O			01/08	44,65	0,00	44,65	44,65	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
727	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0010	1064			2.034	3 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
728	O			01/08	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
729	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
730	O			01/08	25,79	0,00	25,79	25,79	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
731	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
732	O			01/08	735,93	0,00	735,93	735,93	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
733	O			01/08	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
734	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
735	O			01/08	595,32	0,00	595,32	595,32	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
736	O			01/08	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
737	O			01/08	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
738	O			01/08	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
739	O			01/08	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
740	O			01/08	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
741	E		525/2017	01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
742	E		526/2017	03/08	117,72	0,00	117,72	117,72	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
743	E		527/2017	03/08	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
744	O		528/2017	03/08	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
745	O		529/2017	03/08	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	46050	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
746	O		530/2017	07/08	52,50	0,00	52,00	0,00	52,50	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	36438 - FW INFORMATICALTDA ME	
747	E		531/2017	07/08	2.985,20	0,00	2.985,20	0,00	2.985,20	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2165 - GRÁFICA BAROZZI LTDA	
750	E		534/2017	08/08	1.537,70	0,00	351,70	0,00	1.537,70	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/	
751	E		535/2017	08/08	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	46057	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
753	E		537/2017	08/08	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	46057	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
754	E		538/2017	08/08	4.842,00	0,00	3.792,90	3.792,90	1.049,10	46057	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	337339 - ODONTOESTE LTDA ME
758	E		542/2017	09/08	458,90	0,00	458,90	0,00	458,90	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/	
759	O		543/2017	09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338128 - ARJONA CENTRO DE REPARAÇÕES AU	
760	O		544/2017	09/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
761	O		545/2017	09/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
762	O		546/2017	09/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
763	E		547/2017	09/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
765	O		549/2017	10/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5164 - REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA - ME	
766	O		550/2017	10/08	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337300 - F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRIC	
767	E		551/2017	10/08	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
768	E		552/2017	10/08	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
769	O			10/08	2.473,25	0,00	2.473,25	2.473,25	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
770	O			10/08	772,89	0,00	772,89	772,89	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
771	O			10/08	9.274,65	0,00	9.274,65	9.274,65	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
772	E		553/2017	14/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA	
773	E		554/2017	14/08	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	337032 - DIONIRCIR PORTELA
774	E		555/2017	14/08	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	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
775	E		556/2017	14/08	1.394,30	0,00	1.394,30	1.394,30	0,00	46057	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
776	O		557/2017	14/08	713,50	0,00	713,50	0,00	713,50	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
778	E		559/2017	15/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337724 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD
779	O		560/2017	15/08	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
780	O		561/2017	16/08	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
782	O		563/2017	16/08	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME	
783	O		564/2017	16/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1942 - PAULO RENÉ DIEL & CIA LTDA - ME	
784	O		565/2017	16/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46057	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
785	E		566/2017	21/08	3.000,00	0,00	1.068,53	0,00	3.000,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.	
787	O		568/2017	22/08	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
788	E		569/2017	22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
789	O			23/08	892,98	0,00	892,98	892,98	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
790	O			23/08	111,62	0,00	111,62	111,62	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
791	O			23/08	148,83	0,00	148,83	148,83	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
792	O		570/2017	23/08	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
793	O			23/08	3.557,63	0,00	3.557,63	3.557,63	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
794	O			23/08	847,17	0,00	847,17	847,17	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
795	O			23/08	10.729,69	0,00	10.729,69	10.729,69	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
796	O			25/08	1.718,02	0,00	1.718,02	1.718,02	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
797	O			25/08	89,48	0,00	89,48	89,48	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
798	O			25/08	1.193,07	0,00	1.193,07	1.193,07	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
801	O			29/08	18.931,30	0,00	18.931,30	3.499,83	15.431,47		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
802	O			29/08	1.725,92	0,00	1.725,92	0,00	1.725,92		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
803	O			29/08	62.267,66	0,00	62.267,66	11.946,63	50.321,03		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
804	O			29/08	3.821,33	0,00	3.821,33	0,00	3.821,33		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
805	O			29/08	3.819,03	0,00	3.819,03	332,06	3.486,97		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
806	O			29/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
807	O			29/08	4.269,91	0,00	4.269,91	358,59	3.911,32		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
808	O			29/08	5.495,83	0,00	5.495,83	928,65	4.567,18		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
809	O			29/08	16.832,66	0,00	16.832,66	1.660,99	15.171,67		10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
811	E		574/2017	29/08	2.980,00	0,00	117,71	0,00	2.980,00		10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
813	E		576/2017	29/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
814	E		577/2017	30/08	800,00	0,00	479,03	479,03	320,97	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
815	E		578/2017	30/08	3.000,00	0,00	1.330,74	0,00	3.000,00		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
816	E		579/2017	30/08	10.250,00	0,00	162,16	0,00	10.250,00		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
817	G			30/08	90.000,00	0,00	17.830,88	17.830,88	72.169,12	46061	10.302.0013	0064	2.040	26	3.3.93.00.00.00.00.00	1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
818	O			30/08	10.000,00	0,00	900,00	900,00	9.100,00	46061	10.302.0013	0064	2.040	26	3.3.93.00.00.00.00.00	1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
819	O			30/08	5.369,80	0,00	5.369,80	0,00	5.369,80		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
820	O			30/08	1.955,63	0,00	1.955,63	0,00	1.955,63		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
821	O			30/08	6.287,38	0,00	6.287,38	6,21	6.281,17		10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
822	O			30/08	3.913,73	0,00	3.913,73	0,00	3.913,73		10.301.0013	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
823	O			30/08	15.444,94	0,00	15.444,94	0,00	15.444,94		10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
824	O			30/08	1.339,42	0,00	1.339,42	0,00	1.339,42		10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
825	E		580/2017	30/08	900,00	0,00	335,67	0,00	900,00		10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
Total da Entidade:					353.443,52	0,00	252.502,64	105.164,05	248.279,47							
Total do Período:					1.048.998,25	0,00	880.029,45	247.435,30	801.562,95							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal