

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2582	O		1988/2017	01/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338164 - CAMILO HEINEN 16279280900-MEI
2583	E		1989/2017	04/09	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	4.724.0	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2584	O		1990/2017	04/09	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	4.724.0	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2585	E		1991/2017	04/09	124,25	0,00	124,25	124,25	0,00	4.724.0	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
2586	E		1993/2017	04/09	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337175 - JOAÇABA PNEUS LTDA
2588	O		1995/2017	04/09	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2589	O		1996/2017	04/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2590	E		1997/2017	04/09	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	08.244.001	1063		2.042	71	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
2591	O		1998/2017	04/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
2592	E		1992/2017	04/09	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338165 - ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
2596	E		2002/2017	04/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2597	E		2003/2017	04/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4.724.0	12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2598	O		2004/2017	04/09	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2599	O		2005/2017	04/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
2601	O		2007/2017	05/09	517,40	0,00	517,40	517,40	0,00	4.724.0	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6420 - NORBERTO JOSÉ DIEL-ME
2602	E		2008/2017	05/09	3.352,80	0,00	3.352,80	3.352,80	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
2603	O		2009/2017	05/09	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - GERMANO GEAN VIEIRA
2604	E		2010/2017	05/09	1.187,74	0,00	1.187,74	0,00	1.187,74	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2605	E		2011/2017	05/09	1.107,60	0,00	1.107,60	0,00	1.107,60	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2606	E		2012/2017	05/09	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2607	E		2013/2017	05/09	781,75	0,00	781,75	0,00	781,75	08.244.001	3000		2.017	112	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2608	E		2014/2017	05/09	796,85	0,00	796,85	0,00	796,85	04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2609	E		2015/2017	05/09	750,22	0,00	750,22	0,00	750,22	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2610	E		2016/2017	05/09	4.599,17	0,00	4.599,17	0,00	4.599,17	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2611	E		2017/2017	05/09	160,90	0,00	160,90	160,90	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2612	E		2018/2017	05/09	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2613	E		2019/2017	05/09	156,40	0,00	156,40	156,40	0,00	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2614	E		2020/2017	05/09	207,20	0,00	196,80	196,80	10,40	4.724.0	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2615	E		2021/2017	05/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	4.724.0	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2616	E		2022/2017	05/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4.724.0	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2617	O		2023/2017	05/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	4.724.0	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2618	O		2024/2017	05/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	4.724.0	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2619	O		2025/2017	05/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4.724.0	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2620	E		2026/2017	05/09	1.500,00	0,00	1.092,50	1.092,50	407,50	4.724.0	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
2621	E		2027/2017	05/09	10.447,00	0,00	10.447,00	10.447,00	0,00	4.724.0	27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
2623	E		2029/2017	05/09	420,36	0,00	420,36	0,00	420,36	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
2624	E		2030/2017	05/09	350,63	0,00	350,63	0,00	350,63	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2625	E		2031/2017	05/09	420,61	0,00	420,61	0,00	420,61	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2626	O		2032/2017	05/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4.724.0	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2627	E		2033/2017	05/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
2628	E		2034/2017	05/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
2629	E		2035/2017	05/09	857,31	0,00	857,31	857,31	0,00	4.726.7	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2630	E		2036/2017	05/09	642,35	0,00	642,35	642,35	0,00	4.726.7	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2631	E		2037/2017	05/09	281,50	0,00	281,50	281,50	0,00	4.726.7	12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2632	O		2038/2017	05/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	4.724.0	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2633	E		2039/2017	05/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - MECANICA TRICOLOR LTDA ME
2634	O		2040/2017	05/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	4.724.0	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2635	E		2041/2017	05/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	4.724.0	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2636	O		2042/2017	05/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	4.724.0	13.392.000	1000	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337199 - MARILETE DAL BERTO LAZZARETTI
2638	O		2044/2017	05/09	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	338164 - CAMILO HEINEN 16279280900-MEI

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2639	E		2045/2017	05/09	14.080,00	0,00	7.737,60	7.737,60	6.342,40	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
2640	O		2046/2017	06/09	28,99	0,00	28,99	28,99	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2641	E		2047/2017	06/09	350,76	0,00	350,76	350,76	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2642	E		2048/2017	06/09	53,25	0,00	53,25	53,25	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
2644	O		2050/2017	08/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		08.244.001	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - MECANICA TRICOLOR LTDA ME
2645	E		2051/2017	08/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	3569 - CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2647	E		2053/2017	08/09	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	47276	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2648	O		2054/2017	08/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	47276	06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
2649	O		2055/2017	08/09	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00		06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
2650	O		2056/2017	08/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		06.181.001	0114	2.022	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
2651	E		2057/2017	08/09	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00		06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36438 - FW INFORMATICALTDA ME
2652	O		2058/2017	08/09	49,10	0,00	49,10	0,00	49,10		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2653	E		2059/2017	08/09	302,67	0,00	302,67	0,00	302,67		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2654	E		2060/2017	08/09	716,40	0,00	716,40	716,40	0,00	47267	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2655	E		2061/2017	08/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338169 - SINDICATO DOS MEDICOS VETERINAR
2656	E		2062/2017	08/09	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3383 - SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMP. EXP
2657	E		2063/2017	08/09	987,66	0,00	987,66	987,66	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2658	E		2064/2017	08/09	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2659	E		2065/2017	08/09	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	47240	06.181.001	1000	2.022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2661	E		2067/2017	08/09	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	47240	15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2662	E		2068/2017	08/09	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2663	O		2069/2017	08/09	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2664	E		2070/2017	08/09	595,90	0,00	595,90	595,90	0,00	47275	12.361.001	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2665	E		2071/2017	08/09	413,45	0,00	413,45	413,45	0,00	47275	12.365.001	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2666	E		2072/2017	08/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
2667	E		2073/2017	08/09	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2668	E		2074/2017	08/09	192,04	0,00	192,04	0,00	192,04		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2669	E		2075/2017	08/09	277,80	0,00	277,80	0,00	277,80		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2670	E		2076/2017	08/09	1.544,13	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2671	E		2077/2017	08/09	987,21	0,00	987,21	0,00	987,21		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2672	E		2078/2017	08/09	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60		12.365.001	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2673	E		2079/2017	08/09	242,22	0,00	242,22	0,00	242,22		12.361.001	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2675	E		2081/2017	08/09	1.258,20	0,00	1.258,20	0,00	1.258,20		12.365.001	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2677	O		2083/2017	08/09	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2679	E		2085/2017	08/09	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00		08.244.001	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2680	E		2086/2017	08/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		11.334.002	1000	2.026	5	3.3.90.00.00.00.00.00	337258 - ALBANO ANTONIO AROSI ME
2681	E		2087/2017	08/09	367,50	0,00	367,50	0,00	367,50		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2682	E		2088/2017	08/09	511,50	0,00	511,50	0,00	511,50		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2683	E		2089/2017	08/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2684	O		2090/2017	08/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2685	O		2091/2017	08/09	50,00	0,00	10,00	0,00	50,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2686	E		2092/2017	08/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2687	O		2093/2017	11/09	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4322 - H. VOLKMANN & CIA LTDA
2688	O		2094/2017	11/09	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	4322 - H. VOLKMANN & CIA LTDA
2689	O		2095/2017	11/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2690	O		2096/2017	11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2692	E		2098/2017	11/09	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
2694	E		2100/2017	11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2695	E		2102/2017	11/09	1.405,60	0,00	1.405,60	0,00	1.405,60		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS
2696	E		2101/2017	11/09	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2697	O			11/09	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
2698	E		2103/2017	11/09	900,00	0,00	0,04	0,04	899,96	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
2699	E		2104/2017	11/09	600,00	0,00	22,37	22,37	577,63	47240	12.361.0000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
2700	E		2105/2017	11/09	3.271,15	0,00	3.271,15	3.271,15	0,00	47240	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2701	E		2106/2017	11/09	20.000,00	0,00	8.313,00	0,00	20.000,00		04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
2703	E		2108/2017	12/09	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80		08.244.0010	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	338167 - ECOS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2704	E		2109/2017	12/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338167 - ECOS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2705	E		2110/2017	12/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.244.0010	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2706	E		2111/2017	12/09	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2709	E		2114/2017	12/09	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35		12.365.0000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2711	O		2116/2017	15/09	212,30	0,00	212,30	0,00	212,30		15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2712	O		2117/2017	15/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2713	E		2118/2017	15/09	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2717	E		2122/2017	15/09	295,47	0,00	295,47	295,47	0,00	47240	12.361.0000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2718	O		2123/2017	15/09	237,75	0,00	237,75	237,75	0,00	47240	12.361.0000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2719	O		2124/2017	15/09	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2720	O		2125/2017	15/09	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2721	E		2126/2017	15/09	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	49938	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2722	O		2127/2017	15/09	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	49938	08.244.0010	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
2723	E		2128/2017	15/09	17.350,00	0,00	6.610,81	2.385,54	14.964,46	47240	26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2724	E		2129/2017	15/09	40,25	0,00	40,25	0,00	40,25		12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2725	O		2130/2017	15/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0010	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2726	E		2131/2017	15/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2727	O		2132/2017	15/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		08.243.0010	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338164 - CAMILO HEINEN 16279280900-MEI
2728	O		2133/2017	15/09	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	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
2729	O		2134/2017	15/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
2730	E		2135/2017	15/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
2731	E		2136/2017	15/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
2733	E		2138/2017	18/09	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338181 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA
2737	E		2142/2017	18/09	50,00	0,00	17,81	17,81	32,19	47240	08.244.0010	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337976 - CLARO S.A.
2738	E		2143/2017	18/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
2739	E		2144/2017	18/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
2740	O			18/09	3.117,02	0,00	3.117,02	3.117,02	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
2741	O			18/09	1.375,16	0,00	1.375,16	1.375,16	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
2742	O			18/09	5.500,61	0,00	5.500,61	5.500,61	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
2745	O		2147/2017	18/09	288,38	0,00	288,38	0,00	288,38		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2747	O		2149/2017	18/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		27.812.0010	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
2748	O		2150/2017	18/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		27.812.0010	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
2749	O		2151/2017	19/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
2750	O		2152/2017	19/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.0010	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
2751	E		2153/2017	21/09	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.243.0010	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338182 - HILBERTO BASTIAN
2753	E		2155/2017	21/09	357,45	0,00	357,45	0,00	357,45		12.365.0000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2757	E		2159/2017	21/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2758	E		2160/2017	21/09	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
2760	O		2162/2017	21/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMI
2763	O		2165/2017	21/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338183 - PATRICIA BANDEIRA 08367226984-MEI
2764	O		2166/2017	21/09	35,77	0,00	35,77	0,00	35,77		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2765	O		2167/2017	21/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2766	E		2168/2017	21/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.0010	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
2767	O		2169/2017	21/09	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
2768	E		2170/2017	21/09	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
2769	E		2173/2017	21/09	15.300,00	0,00	260,00	0,00	15.300,00	12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
2770	E		2174/2017	21/09	839,40	0,00	839,40	0,00	839,40	12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337983 - MIGUEL BARKI-ME
2771	E		2172/2017	21/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2772	O		2175/2017	21/09	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2773	E		2176/2017	21/09	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2777	O		2180/2017	21/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
2778	O		2181/2017	21/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2786	E		2189/2017	22/09	718,64	0,00	718,64	0,00	718,64	12.365.000	1058		2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2787	O		2190/2017	22/09	270,00	0,00	270,00	4,05	265,95	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338034 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME
2791	E		2194/2017	22/09	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2792	E		2195/2017	22/09	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338184 - CARMELINDA P. BARBOSA - ME
2794	E		2197/2017	22/09	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
2795	E		2198/2017	22/09	627,75	0,00	627,75	627,75	0,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338185 - GILIARD MAI
2798	E		2201/2017	25/09	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337647 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
2801	O		2204/2017	25/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2802	O		2205/2017	25/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2803	O		2206/2017	25/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2805	O		2208/2017	25/09	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
2806	E		2209/2017	25/09	5.000,00	0,00	1.683,62	0,00	5.000,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2807	E		2210/2017	25/09	5.000,00	0,00	452,07	0,00	5.000,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2808	E		2211/2017	25/09	1.500,00	0,00	255,57	0,00	1.500,00	08.244.001	1063		2.042	71	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2813	E		2221/2017	25/09	9.509,76	0,00	9.509,76	646,64	8.863,12	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
2814	E		2223/2017	25/09	9.966,60	0,00	9.966,60	528,23	9.438,37	12.365.001	1001		2.048	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2815	E		2224/2017	25/09	8.797,95	0,00	8.797,95	466,29	8.331,66	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2817	E		2226/2017	25/09	1.568,60	0,00	1.568,60	31,37	1.537,23	12.362.001	1022		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2818	E		2227/2017	25/09	5.359,20	0,00	5.359,20	107,18	5.252,02	12.361.001	1061		2.047	52	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2819	E		2228/2017	25/09	240,00	0,00	80,00	0,00	240,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
2820	E		2229/2017	25/09	2.460,00	0,00	520,50	0,00	2.460,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2824	O			29/09	10.053,38	0,00	10.053,38	1.748,87	8.304,51	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
2825	O			29/09	33.717,98	0,00	33.717,98	3.580,38	30.137,60	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2826	O			29/09	9.047,40	0,00	9.047,40	1.121,53	7.925,87	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
2827	O			29/09	50.282,03	0,00	50.282,03	5.840,99	44.441,04	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
2828	O			29/09	12.197,53	0,00	12.197,53	2.594,08	9.603,45	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
2829	O			29/09	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
2830	O			29/09	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
2831	O			29/09	8.055,22	0,00	8.055,22	970,29	7.084,93	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
2832	O			29/09	3.779,62	0,00	3.779,62	543,13	3.236,49	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2833	O			29/09	951,76	0,00	951,76	0,00	951,76	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
2834	O			29/09	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
2835	O			29/09	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
2836	O			29/09	3.291,16	0,00	3.291,16	446,59	2.844,57	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
2837	O			29/09	4.005,93	0,00	4.005,93	620,64	3.385,29	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
2838	O			29/09	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
2839	O			29/09	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
2840	O			29/09	6.246,39	0,00	6.246,39	1.346,93	4.899,46	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
2841	O			29/09	13.172,83	0,00	13.172,83	1.801,68	11.371,15	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2842	O			29/09	992,16	0,00	992,16	0,00	992,16	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
2843	O			29/09	9.349,25	0,00	9.349,25	637,07	8.712,18	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2844	O			29/09	4.650,00	0,00	4.650,00	1.385,08	3.264,92	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2845	O			29/09	16.942,67	0,00	16.942,67	1.875,75	15.066,92	08.244.001	1000	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
2846	O			29/09	39.202,52	0,00	39.202,52	7.693,47	31.509,05	04.122.000	1000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CLEIMAR BOETTCHER E OUTROS
2847	O			29/09	1.883,96	0,00	1.883,96	0,00	1.883,96	04.122.000	1000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ROSEMERI APARECIDA ZENI ZENI
2848	O			29/09	16.858,95	0,00	16.858,95	3.160,60	13.698,35	15.451.001	1000	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - SANDRO LAUSCHNER E OUTROS
2849	O			29/09	1.747,92	0,00	1.747,92	0,00	1.747,92	15.451.001	1000	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - SANDRO LAUSCHNER E OUTROS
2850	O			29/09	25.981,80	0,00	25.981,80	4.700,31	21.281,49	26.782.001	1000	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ALMIR JOSÉ BARBOSA VOLLE OUTROS
2851	O			29/09	3.881,08	0,00	3.881,08	0,00	3.881,08	26.782.001	1000	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ALMIR JOSÉ BARBOSA VOLLE OUTROS
2852	E		2233/2017	29/09	16.019,64	0,00	16.019,64	849,03	15.170,61	12.361.001	1001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2855	E		2236/2017	29/09	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50	08.244.001	1000	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2856	G		2237/2017	29/09	624,00	0,00	624,00	12,48	611,52	08.244.001	1000	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2881	O			29/09	3.694,69	0,00	3.694,69	0,00	3.694,69	04.122.000	1000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
2882	O			29/09	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13	04.122.000	1000	1000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
2883	O			29/09	1.806,97	0,00	1.806,97	1.319,29	487,68	14.243.003	1000	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
2884	O			29/09	10.330,20	0,00	10.330,20	0,00	10.330,20	04.122.000	1000	1000	2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
2885	O			29/09	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.001	1000	1000	2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
2886	O			29/09	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	12.361.000	1001	1001	2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
2887	O			29/09	2.286,46	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46	12.361.000	1018	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
2888	O			29/09	7.406,41	0,00	7.406,41	0,00	7.406,41	12.361.000	1018	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
2889	O			29/09	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23	12.361.000	1018	1018	2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
2890	O			29/09	3.200,22	0,00	3.200,22	62,14	3.138,08	12.365.000	1001	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
2891	O			29/09	2.788,34	0,00	2.788,34	2,07	2.786,27	12.365.000	1018	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2892	O			29/09	11.229,14	0,00	11.229,14	88,18	11.140,96	12.365.000	1018	1018	2.046	44	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2893	O			29/09	1.081,58	0,00	1.081,58	0,00	1.081,58	12.361.001	1001	1001	2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2894	O			29/09	752,35	0,00	752,35	0,00	752,35	08.244.001	1000	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
2895	O			29/09	3.873,09	0,00	3.873,09	0,00	3.873,09	08.244.001	1000	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
2896	O			29/09	915,74	0,00	915,74	0,00	915,74	08.244.001	1000	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio
2897	O			29/09	4.253,52	0,00	4.253,52	0,00	4.253,52	15.451.001	1000	1000	2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
2898	O			29/09	3.238,10	0,00	3.238,10	0,00	3.238,10	20.605.002	1000	1000	2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
2899	O			29/09	6.747,61	0,00	6.747,61	0,00	6.747,61	26.782.001	1000	1000	2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
2912	E		2269/2017	29/09	2.460,00	0,00	188,17	0,00	2.460,00	20.605.002	1000	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2913	E		2270/2017	29/09	1.500,00	0,00	133,27	0,00	1.500,00	27.812.001	1000	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
2918	E		2275/2017	29/09	25.000,00	0,00	16.435,38	159,19	24.840,81	15.451.001	1000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
2929	O		2285/2017	29/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	14.243.003	1000	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
Total da Entidade:					674.916,86	0,00	605.729,17	112.769,65	562.147,21							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
143	O			01/09	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	369 - DARB VISTORIADORA, COMERCIO DE EXT
144	O			01/09	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	369 - DARB VISTORIADORA, COMERCIO DE EXT
145	O			06/09	174,30	0,00	174,30	174,30	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA
146	O			14/09	209,80	0,00	209,80	209,80	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
147	O			18/09	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
148	O			20/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - GRAVAR-ARTES COMÉRCIO E REPRESENTA
149	O			20/09	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	5	4.4.90.00.00.00.00.00	76 - GRAVAR-ARTES COMÉRCIO E REPRESENTA
150	O			22/09	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
151	O			22/09	69,17	0,00	69,17	69,17	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
152	O			25/09	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
153	O			25/09	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
154	O			25/09	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
155	O			25/09	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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
156	O			28/09	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
Total da Entidade:					55.418,33	0,00	55.418,33	55.418,33	0,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
827	E		582/2017	04/09	190,88	0,00	190,88	190,88	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - FABIEMI CRISTINA GALLI
828	E		583/2017	04/09	105,44	0,00	105,44	105,44	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4922 - MOISES DE LIMA
829	E		584/2017	04/09	287,80	0,00	287,80	287,80	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338111 - VILSON GONÇALVES DA ROSA
830	E		585/2017	04/09	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337284 - ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO
831	E		586/2017	04/09	524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36308 - LEONILDE TEIXEIRA DA ROSA DOS SAN
832	E		587/2017	04/09	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338085 - ISAQUE PIRES DE CAMPOS
833	E		588/2017	04/09	190,88	0,00	190,88	190,88	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - ELISSANDRA CATARINA DE MATTO
834	E		589/2017	04/09	210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1313 - ILGA LEONOR PINTO
835	E		590/2017	04/09	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	49342	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338081 - GILDO ANTONIO DE LIMA
836	E		591/2017	04/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4215 - BEATRIZ TREVISAN E OU ONEIDE G. DE A
837	E		592/2017	04/09	408,40	0,00	408,40	408,40	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4063 - IRENE DE FATIMA BOITA
838	E		593/2017	04/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3470 - JACOB DONHAUSER
839	E		594/2017	04/09	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
840	E		595/2017	04/09	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT
841	E		596/2017	04/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4063 - IRENE DE FATIMA BOITA	
842	E		597/2017	04/09	52,14	0,00	52,14	52,14	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA
843	E		598/2017	04/09	64,28	0,00	64,28	64,28	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337452 - INES DE OLIVEIRA
844	E		599/2017	04/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2270 - VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	
845	E		600/2017	04/09	463,80	0,00	463,80	463,80	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
846	E		601/2017	04/09	224,38	0,00	224,38	224,38	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2093 - NILSON ARAUJO
847	E		602/2017	04/09	256,52	0,00	256,52	256,52	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338109 - PATRICIA DA SILVA
848	E		603/2017	04/09	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338108 - ROSANGELA HERMES
849	E		604/2017	04/09	286,87	0,00	286,87	286,87	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES
850	E		605/2017	04/09	319,45	0,00	319,45	319,45	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1311 - LOURDES VARGAS CAMARGO
852	E		607/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	717 - VALDIR BOETTER	
853	E		608/2017	04/09	243,22	0,00	243,22	243,22	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	336982 - ORACILIA BORBA
854	E		609/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338144 - CLAUDIO ALOISIO MULLER	
855	E		610/2017	04/09	148,21	0,00	148,21	148,21	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338145 - JOÃO MARIA PAES
856	E		611/2017	04/09	220,47	0,00	220,47	220,47	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338146 - NILZA TEREZINHA FATTIO
857	E		612/2017	04/09	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338147 - SALETE CATARINA WILBERT
858	E		613/2017	04/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338148 - IDECLAUDIA ZILLIOTTO
859	E		614/2017	04/09	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338149 - TECLA BREYER POLTRONIERI
860	E		615/2017	04/09	702,24	0,00	702,24	702,24	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338150 - ZELIA DE VARGAS
861	E		616/2017	04/09	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338151 - IRACEMA SILVA ISELE
862	E		617/2017	04/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338152 - NEIVA TEREZINHA LUCATEL FACIN
863	E		618/2017	04/09	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338153 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
864	E		619/2017	04/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338154 - MARIA CECONI ZAMBERLAM	
865	E		620/2017	04/09	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338155 - MARCELO DA SILVA
866	E		621/2017	04/09	1.046,99	0,00	1.046,99	1.046,99	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338156 - AVELINO FOLLMANN
867	E		622/2017	04/09	247,64	0,00	247,64	247,64	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338157 - ADELIO SOBIERAI
868	E		623/2017	04/09	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338158 - ROSELI GREGÓRIO DE BOITA
869	E		624/2017	04/09	613,38	0,00	613,38	613,38	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338159 - JANETE HELENA KUNRATH POLTRONIE
870	E		625/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338160 - MARISONIA FACIN SCARPARO	
871	E		626/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338161 - DELSI S. AVILA	
872	E		627/2017	04/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46050	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6327 - MARIA DE LOURDES GAZZOLA
873	E		628/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338162 - ANA PAULA BORSCHIEIT	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
874	E		629/2017	04/09	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338163 - CAMILA APARECIDA DA SILVA MALEK
875	E		630/2017	04/09	145,86	0,00	145,86	145,86	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2789 - LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA
876	O		631/2017	04/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
877	O		632/2017	04/09	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
878	O		633/2017	04/09	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
879	O		634/2017	04/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
880	O		635/2017	04/09	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
881	O		636/2017	04/09	88,54	0,00	88,54	0,00	88,54	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
882	E		637/2017	04/09	3.475,80	0,00	1.627,36	1.627,36	1.848,44	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
883	E		638/2017	04/09	1.021,40	0,00	1.021,40	872,00	149,40	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
884	E		639/2017	04/09	965,90	0,00	965,90	965,90	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
888	E		643/2017	04/09	18.985,00	0,00	1.835,00	1.835,00	17.150,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
889	E		644/2017	04/09	2.518,40	0,00	2.492,52	2.492,52	25,88	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
890	E		645/2017	04/09	617,60	0,00	617,59	617,59	0,01	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
893	E		648/2017	04/09	2.009,90	0,00	1.880,92	1.880,92	128,98	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337641 - LICIMED DIST MED CORRELATOS E PR
894	E		649/2017	05/09	162,34	0,00	162,34	162,34	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5006 - LUCENE GIACOMONE
895	E		650/2017	05/09	9.118,77	0,00	9.118,77	0,00	9.118,77	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.	
896	O		651/2017	08/09	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
898	E		653/2017	11/09	414,05	0,00	414,05	0,00	414,05	10.302.0013	1065	2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA	
899	E		654/2017	11/09	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
900	E		655/2017	11/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
901	E		656/2017	11/09	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337647 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
902	E		657/2017	11/09	344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
903	E		658/2017	11/09	380,05	0,00	380,05	380,05	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
904	E		659/2017	11/09	7.920,00	0,00	3.880,00	1.940,00	5.980,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
905	E		660/2017	11/09	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	337032 - DIONIR CIR PORTELA
908	E		663/2017	15/09	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
909	O		664/2017	15/09	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
910	E		665/2017	15/09	570,50	0,00	570,50	570,50	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
911	E		666/2017	15/09	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
912	E		667/2017	15/09	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	499 - DANIEL TREVISAN
913	O		668/2017	15/09	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
914	E		669/2017	15/09	55.301,34	0,00	18.433,78	9.677,73	45.623,61	46050	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	6017 - CLÍNICA MEDICA SAN MARTINS MENDON
915	O		670/2017	15/09	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337635 - G. PASTEUR LAB. DE ANALISES CLINIC	
916	O		671/2017	15/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46050	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337564 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO P
917	E		672/2017	15/09	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
918	E		673/2017	15/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
919	E		674/2017	21/09	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
920	O		675/2017	21/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
921	E		676/2017	21/09	6.940,00	0,00	953,80	0,00	6.940,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA	
922	E		677/2017	21/09	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
923	E		678/2017	21/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337524 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITALAR MAR.	
924	E		679/2017	22/09	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
932	E		687/2017	25/09	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337647 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I	
933	O		688/2017	25/09	55,84	0,00	55,84	0,00	55,84	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
934	E		689/2017	25/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA	
935	E		690/2017	25/09	875,00	0,00	857,50	58,31	816,69	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT	
938	E		693/2017	25/09	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	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	
939	O			29/09	9.026,20	0,00	9.026,20	1.718,20	7.308,00	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
940	O			29/09	120,89	0,00	120,89	0,00	120,89	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
941	O			29/09	18.871,36	0,00	18.871,36	2.063,25	16.808,11	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
942	O			29/09	24.027,54	0,00	24.027,54	4.531,75	19.495,79	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
943	O			29/09	3.412,35	0,00	3.412,35	0,00	3.412,35	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
944	O			29/09	10.933,93	0,00	10.933,93	1.840,39	9.093,54	10.301.0013	1064		2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
945	O			29/09	65.313,55	0,00	65.313,55	11.936,88	53.376,67	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
946	O			29/09	3.822,07	0,00	3.822,07	0,00	3.822,07	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
947	O			29/09	6.263,91	0,00	6.263,91	587,45	5.676,46	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
948	O			29/09	86,53	0,00	86,53	0,00	86,53	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
951	E		696/2017	29/09	7.335,00	0,00	685,10	0,00	7.335,00	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
952	E		697/2017	29/09	4.000,00	0,00	716,58	0,00	4.000,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
953	O			29/09	5.100,06	0,00	5.100,06	0,00	5.100,06	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
954	O			29/09	2.091,01	0,00	2.091,01	0,00	2.091,01	10.301.0013	1064		2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
955	O			29/09	4.313,99	0,00	4.313,99	0,00	4.313,99	10.301.0013	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
956	O			29/09	2.499,49	0,00	2.499,49	0,00	2.499,49	10.301.0013	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
957	O			29/09	14.864,44	0,00	14.864,44	0,00	14.864,44	10.301.0013	1002		2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
958	O			29/09	1.451,70	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
963	E		705/2017	29/09	701,17	0,00	701,17	0,00	701,17	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337856 - SILMARA CODOGNO
964	E		706/2017	29/09	166,69	0,00	166,69	0,00	166,69	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA
965	E		707/2017	29/09	356,92	0,00	356,92	0,00	356,92	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338117 - ELVIRA BARELLA
966	E		708/2017	29/09	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338158 - ROSELI GREGÓRIO DE BOITA
967	E		709/2017	29/09	71,20	0,00	71,20	0,00	71,20	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT
968	E		710/2017	29/09	85,79	0,00	85,79	0,00	85,79	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36841 - IRINEU DANIELLI
969	E		711/2017	29/09	23,49	0,00	23,49	0,00	23,49	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA
970	E		712/2017	29/09	182,72	0,00	182,72	0,00	182,72	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338108 - ROSANGELA HERMES
971	E		713/2017	29/09	154,64	0,00	154,64	0,00	154,64	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2362 - JOSÉ ROQUE WILBERT
972	E		714/2017	29/09	52,14	0,00	52,14	0,00	52,14	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA
973	E		715/2017	29/09	307,56	0,00	307,56	0,00	307,56	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
974	E		716/2017	29/09	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	336982 - ORACILIA BORBA
998	E		740/2017	29/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338188 - RENATA CAROLINE LUCAS
999	E		741/2017	29/09	572,11	0,00	572,11	0,00	572,11	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338189 - LUCAS MASTELLA
1000	E		742/2017	29/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338190 - ADELAR DOMINGOS PUTTON
1001	E		743/2017	29/09	120,19	0,00	120,19	0,00	120,19	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338191 - MARIO NICOLAU HUBLER
1002	E		744/2017	29/09	70,47	0,00	70,47	0,00	70,47	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338192 - JOSÉ ANTÔNIO EMILIO CORBARI
Total da Entidade:					323.045,90	0,00	247.048,01	63.260,97	259.784,93							
Total do Período:					1.053.381,09	0,00	908.195,51	231.448,95	821.932,14							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal