

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
2935	E		2291/2017	03/10	2.751,93	0,00	2.751,93	0,00	2.751,93	12.361.0011	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2936	E		2292/2017	03/10	512,12	0,00	512,12	0,00	512,12	12.361.0011	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337699 - ANDRÉ LUIZ SIMON
2938	E		2294/2017	03/10	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	47275	12.365.0011	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2939	E		2295/2017	03/10	403,26	0,00	403,26	403,26	0,00	47240	12.361.0011	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2940	E		2296/2017	03/10	380,38	0,00	380,38	0,00	380,38	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2941	E		2297/2017	03/10	234,63	0,00	234,63	0,00	234,63	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2942	E		2298/2017	03/10	647,88	0,00	647,88	647,88	0,00	47275	12.365.0011	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2943	E		2299/2017	03/10	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	47267	12.365.0007	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2944	E		2300/2017	03/10	792,35	0,00	792,35	792,35	0,00	47267	12.365.0007	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
2945	E		2301/2017	03/10	304,00	0,00	38,00	0,00	304,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
2946	E		2302/2017	03/10	190,00	0,00	19,00	0,00	190,00	04.122.0004	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
2947	E		2303/2017	03/10	190,00	0,00	38,00	19,00	171,00	47240	12.361.0004	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
2951	E		2307/2017	03/10	114,00	0,00	46,00	0,00	114,00	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
2953	O		2309/2017	03/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	49937	08.244.0014	1063	2.042	71	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2954	O		2310/2017	03/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47240	08.243.0014	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337288 - ALÍPIO FERREIRA 38623145968-MEI
2955	O		2311/2017	03/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	47240	08.244.0014	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	4872 - ARNO RAUBER E OUTROS
2956	E		2312/2017	03/10	540,00	0,00	54,00	0,00	540,00	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2957	E		2313/2017	03/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1538 - SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E P
2958	E		2314/2017	03/10	600,00	0,00	145,15	0,00	600,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
2959	O		2315/2017	03/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2960	E		2316/2017	03/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2961	E		2317/2017	03/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2962	E		2320/2017	04/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3198 - RD COM. DE AUTO PÇAS LTDA
2963	E		2319/2017	04/10	3.800,00	0,00	3.708,00	3.708,00	92,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338199 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE
2964	E		2321/2017	04/10	1.438,87	0,00	1.438,87	0,00	1.438,87	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2965	E		2318/2017	04/10	496,70	0,00	496,70	0,00	496,70	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
2966	E		2322/2017	04/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
2967	O		2323/2017	04/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20.605.0024	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
2968	E		2324/2017	04/10	640,86	0,00	640,86	0,00	640,86	08.243.0014	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2969	E		2325/2017	04/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.244.0014	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2970	E		2326/2017	04/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2971	E		2327/2017	04/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2972	E		2328/2017	04/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	47240	20.605.0024	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	338195 - JOSE ALCIDES VIEIRA 51817535900
2973	E		2329/2017	06/10	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3622 - MOTO PEÇAS SÃO CARLOS LTDA
2974	E		2330/2017	06/10	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	04.122.0004	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3622 - MOTO PEÇAS SÃO CARLOS LTDA
2976	E		2332/2017	09/10	439,61	0,00	439,61	0,00	439,61	08.244.0014	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2977	E		2333/2017	09/10	105,00	0,00	104,00	0,00	105,00	15.451.0014	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	35529 - MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME
2978	E		2334/2017	09/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47240	12.361.0004	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
2979	E		2335/2017	09/10	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	49938	08.244.0014	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2980	E		2336/2017	09/10	228,35	0,00	228,35	0,00	228,35	08.244.0014	1052		2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2981	E		2337/2017	09/10	341,52	0,00	321,87	321,87	19,65	49938	08.244.0014	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2983	E		2339/2017	09/10	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	49938	08.244.0014	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2984	E		2340/2017	09/10	207,06	0,00	207,06	207,06	0,00	49938	08.244.0014	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2987	E		2343/2017	09/10	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2988	E		2344/2017	09/10	268,43	0,00	243,65	0,00	268,43	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2989	E		2345/2017	09/10	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2990	E		2346/2017	09/10	168,42	0,00	168,42	0,00	168,42	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2991	E		2347/2017	09/10	1.187,22	0,00	1.187,22	0,00	1.187,22	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2992	E		2348/2017	09/10	1.608,54	0,00	1.608,54	0,00	1.608,54	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2993	E		2349/2017	09/10	246,65	0,00	246,65	0,00	246,65	12.365.0011	1001		2.050	58	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME

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																
2994	O			09/10	100,00	0,00	10,11	10,11	89,89	47269	15.451.001	1016	2.019	81	3.3.90.00.00.00.00	178 - PASEP
2995	O			09/10	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	47240	08.244.001	1000	2.042	70	3.3.90.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
2997	E		2351/2017	09/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2998	E		2352/2017	09/10	1.920,00	0,00	510,99	0,00	1.920,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
2999	E		2353/2017	09/10	64,52	0,00	64,52	0,00	64,52		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3000	E		2354/2017	09/10	780,00	0,00	65,00	0,00	780,00		12.361.000	3001	2.045	106	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
3001	E		2355/2017	09/10	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3002	E		2356/2017	09/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3003	E		2357/2017	09/10	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3004	E		2358/2017	09/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3005	E		2359/2017	09/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3006	E		2360/2017	09/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3007	O		2361/2017	09/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3008	O		2362/2017	09/10	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40		08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3009	E		2363/2017	10/10	2.000,00	0,00	1.510,02	1.002,61	997,39	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
3010	E		2364/2017	10/10	1.500,00	0,00	445,67	91,92	1.408,08	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3011	E		2365/2017	10/10	2.050,00	0,00	315,17	57,07	1.992,93	49938	08.244.001	1052	2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3012	E		2366/2017	10/10	1.000,00	0,00	197,53	197,53	802,47	47240	14.243.003	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3013	E		2367/2017	10/10	437,50	0,00	345,00	0,00	437,50		12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3014	E		2368/2017	10/10	175,00	0,00	100,00	0,00	175,00		12.365.000	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3015	O		2369/2017	10/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
3016	E		2370/2017	11/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	336996 - PATRICIA PASINATO
3017	O			16/10	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3018	O			16/10	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3019	O			16/10	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	47240	12.365.000	1001	2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3022	O		2373/2017	16/10	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
3023	O		2374/2017	16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	08.243.001	1000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	337743 - JONATHAN CAON DE SOUZA AMB. E CC
3024	E		2375/2017	16/10	1.255,38	0,00	1.255,38	0,00	1.255,38		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337077 - MARAVINHÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇ
3025	E		2376/2017	16/10	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
3026	E		2377/2017	16/10	93,50	0,00	93,50	2,15	91,35		12.361.001	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	337795 - CASSIANO MEZZOMO
3027	E		2378/2017	16/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3028	E		2379/2017	16/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3029	E		2380/2017	16/10	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3030	E		2381/2017	16/10	110,00	0,00	110,00	2,20	107,80		12.361.001	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3031	O		2382/2017	16/10	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
3032	E		2383/2017	16/10	97,96	0,00	97,96	0,00	97,96		15.451.001	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3033	E		2384/2017	17/10	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
3034	E		2385/2017	17/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA
3035	E		2386/2017	17/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		27.812.001	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
3036	E		2387/2017	17/10	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
3037	E		2388/2017	17/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
3038	O			17/10	1.468,84	0,00	1.468,84	1.468,84	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - ANA PAULA BARCELOS BUZZI
3039	O			17/10	166,91	0,00	166,91	166,91	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - ANA PAULA BARCELOS BUZZI
3040	O			17/10	1.780,41	0,00	1.780,41	1.780,41	0,00	47240	08.244.001	1000	2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - ANA PAULA BARCELOS BUZZI
3041	E		2389/2017	17/10	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
3042	E		2390/2017	17/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		20.605.002	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
3043	E		2391/2017	17/10	213,80	0,00	213,80	0,00	213,80		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3044	E		2392/2017	17/10	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75		12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3045	E		2393/2017	17/10	632,00	0,00	79,00	0,00	632,00		26.782.001	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
3046	E		2394/2017	17/10	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80		08.244.001	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
3047	E		2395/2017	17/10	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	08.244.001	1000	1000	2,042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
3048	E		2396/2017	17/10	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	08.244.001	1000	1000	2,042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3049	E		2397/2017	17/10	104,10	0,00	104,10	0,00	104,10	08.244.001	1000	1000	2,042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
3050	E		2398/2017	18/10	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
3051	E		2399/2017	18/10	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	4.347,50	15.451.001	1000	1000	2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338201 - AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS L
3052	E		2400/2017	18/10	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	15.451.001	1000	1000	2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
3053	E		2401/2017	18/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT
3054	E		2402/2017	18/10	220,00	0,00	216,00	0,00	220,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337874 - REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
3055	E		2403/2017	18/10	16.000,00	0,00	829,92	829,92	15.170,08	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
3056	E		2404/2017	18/10	3.000,00	0,00	2.821,21	1.236,29	1.763,71	15.451.001	1000	1000	2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3058	E		2406/2017	18/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	1000	1000	2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4082 - TELEFONIA MARTINS LTDA ME
3059	E		2407/2017	18/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.000	1001	1001	2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4082 - TELEFONIA MARTINS LTDA ME
3060	E		2408/2017	18/10	320,70	0,00	320,70	0,00	320,70	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4082 - TELEFONIA MARTINS LTDA ME
3061	O			18/10	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	15.451.001	1024	1024	1,014	118	4.4.90.00.00.00.00.00	4402 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RE
3062	E		2409/2017	18/10	581,47	0,00	581,47	0,00	581,47	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3063	E		2410/2017	18/10	487,10	0,00	487,10	0,00	487,10	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3064	E		2411/2017	18/10	114,70	0,00	114,70	0,00	114,70	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3065	E		2412/2017	18/10	347,92	0,00	347,92	0,00	347,92	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3066	E		2413/2017	18/10	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338205 - WALDEMIRO STEFFEN - ME
3070	E		2417/2017	18/10	2.280,00	0,00	1.316,94	0,00	2.280,00	20.605.002	1000	1000	2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGROP.LTDA
3071	E		2418/2017	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.365.000	1001	1001	2,046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
3072	E		2419/2017	19/10	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
3076	E		2423/2017	19/10	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3077	E		2424/2017	19/10	352,95	0,00	352,95	0,00	352,95	12.365.000	1058	1058	2,046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3078	E		2425/2017	19/10	352,95	0,00	352,95	0,00	352,95	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3079	E		2426/2017	19/10	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3080	E		2427/2017	19/10	273,75	0,00	273,75	0,00	273,75	12.365.000	1058	1058	2,046	46	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
3081	E		2428/2017	19/10	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
3082	E		2429/2017	19/10	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78	12.361.001	1001	1001	2,051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
3083	E		2430/2017	19/10	283,90	0,00	283,90	0,00	283,90	15.451.001	1000	1000	2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3084	E		2431/2017	19/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3085	E		2432/2017	19/10	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3086	E		2433/2017	19/10	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	27.812.001	1000	1000	2,013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3087	O		2434/2017	19/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
3088	E		2435/2017	19/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.243.001	1000	1000	2,018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3089	E		2436/2017	20/10	400,00	0,00	16,95	0,00	400,00	12.361.000	1001	1001	2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3090	E		2437/2017	20/10	1.125,00	0,00	378,86	0,00	1.125,00	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
3091	E		2438/2017	23/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
3092	E		2439/2017	23/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	06.181.001	1000	1000	2,022	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
3093	O		2440/2017	23/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
3094	E		2441/2017	23/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338044 - JAQUELINE MAYER
3095	O			23/10	6.652,72	0,00	6.652,72	6.652,72	0,00	04.122.000	1000	1000	2,001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3096	O			23/10	6.038,92	0,00	6.038,92	6.038,92	0,00	04.122.000	1000	1000	2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3097	O			23/10	5.822,59	0,00	5.822,59	5.822,59	0,00	26.782.001	1000	1000	2,021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3098	E		2442/2017	23/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
3099	E		2443/2017	23/10	297,00	0,00	99,00	0,00	297,00	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
3100	E		2444/2017	23/10	1.000,00	0,00	394,30	394,30	605,70	12.361.000	1058	1058	2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3101	E		2445/2017	23/10	3.500,00	0,00	1.174,14	1.174,14	2.325,86	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3102	E		2446/2017	23/10	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	04.122.000	1000	1000	2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
3103	E		2447/2017	23/10	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	26.782.001	1000	1000	2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
3104	E		2448/2017	23/10	4.650,00	0,00	1.550,00	0,00	4.650,00	08.244.001	1052		2.017	66	3.3.90.00.00.00.00	337099 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA
3105	O		2449/2017	23/10	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3106	O		2450/2017	23/10	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337947 - C 3 GASES LTDA - EPP
3107	O		2451/2017	23/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
3108	E		2452/2017	23/10	1.000,00	0,00	439,96	439,96	560,04	15.451.001	1000	47240	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3109	E		2453/2017	23/10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	06.181.001	1000		2.022	86	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
3114	O		2458/2017	25/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	1658 - JANDIRA PORTE DE OLIVEIRA WEISS
3115	E		2459/2017	25/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.243.001	1000		2.018	68	3.3.90.00.00.00.00	338211 - MARCELINA PEREIRA DOS SANTOS
3119	E		2463/2017	25/10	720,00	0,00	72,00	0,00	720,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
3121	E		2465/2017	26/10	522,00	0,00	72,00	0,00	522,00	20.605.000	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
3122	E		2466/2017	26/10	1.647,03	0,00	1.647,03	32,94	1.614,09	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3123	E		2467/2017	26/10	5.104,00	0,00	5.104,00	102,08	5.001,92	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3124	E		2468/2017	26/10	4.884,06	0,00	4.884,06	0,00	4.884,06	12.361.001	1061		2.047	52	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3125	E		2469/2017	26/10	4.607,94	0,00	4.607,94	503,07	4.104,87	12.361.001	1022		2.047	51	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3126	E		2470/2017	26/10	23.820,60	0,00	23.820,60	1.262,47	22.558,13	12.361.001	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3127	E		2471/2017	26/10	8.730,99	0,00	8.730,99	593,69	8.137,30	12.365.001	1001		2.048	53	3.3.90.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
3130	O			31/10	10.014,89	0,00	10.014,89	1.748,87	8.266,02	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - GIOVANA SALETE GUGEL E OUTROS
3131	O			31/10	9.047,40	0,00	9.047,40	1.121,53	7.925,87	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - MAURA WIRTTE E OUTROS
3132	O			31/10	30.418,77	0,00	30.418,77	3.063,93	27.354,84	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	1 - KEITY FUHR MENDES E OUTROS
3133	E		2474/2017	31/10	2.050,00	0,00	442,83	0,00	2.050,00	04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3134	O			31/10	49.402,58	0,00	49.402,58	5.632,56	43.770,02	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
3135	O			31/10	3.818,18	0,00	3.818,18	17,90	3.800,28	28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00	1 - Aposentados
3136	O			31/10	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	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
3137	O			31/10	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16	28.846.000	1000		0.002	12	3.1.90.00.00.00.00	1 - Pensionistas
3138	O			31/10	4.005,93	0,00	4.005,93	620,64	3.385,29	08.244.001	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
3139	O			31/10	13.172,83	0,00	13.172,83	1.764,64	11.408,19	20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
3140	O			31/10	793,57	0,00	793,57	0,00	793,57	20.605.000	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	1 - Agricultura
3141	O			31/10	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	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
3142	O			31/10	19.550,00	0,00	19.550,00	4.281,65	15.268,35	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
3143	O			31/10	8.055,22	0,00	8.055,22	970,29	7.084,93	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
3144	O			31/10	40.957,81	0,00	40.957,81	8.261,14	32.696,67	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
3145	O			31/10	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	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
3146	O			31/10	1.862,28	0,00	1.862,28	490,50	1.371,78	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
3147	O			31/10	3.779,62	0,00	3.779,62	413,41	3.366,21	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
3148	O			31/10	474,32	0,00	474,32	0,00	474,32	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
3149	O			31/10	12.197,53	0,00	12.197,53	2.594,08	9.603,45	12.365.000	1018		2.046	44	3.1.90.00.00.00.00	1369 - LUIZA CALEGARI E OUTROS
3150	O			31/10	6.596,44	0,00	6.596,44	1.327,58	5.268,86	14.243.000	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
3151	E		2475/2017	31/10	262,50	0,00	250,00	0,00	262,50	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3152	O			31/10	8.269,25	0,00	8.269,25	550,67	7.718,58	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3153	O			31/10	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	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3154	O			31/10	71,72	0,00	71,72	0,00	71,72	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3155	O			31/10	16.858,95	0,00	16.858,95	3.059,62	13.799,33	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
3156	O			31/10	965,81	0,00	965,81	0,00	965,81	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
3157	O			31/10	26.127,40	0,00	26.127,40	4.288,80	21.838,60	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
3158	O			31/10	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
3159	O			31/10	16.162,26	0,00	16.162,26	1.697,64	14.464,62	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
3161	E		2477/2017	31/10	35.000,00	0,00	4.981,84	4.981,84	30.018,16	15.452.001	1000	47240	2.020	83	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3174	E		2490/2017	31/10	115,84	0,00	115,84	0,00	115,84	06.181.001	0114		2.022	108	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3194	E		2510/2017	31/10	6.520,00	0,00	577,05	0,00	6.520,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3198	O			31/10	3.653,20	0,00	3.653,20	0,00	3.653,20	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito

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																	
3199	O			31/10	4.469,13	0,00	4.469,13	0,00	4.469,13	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice	
3200	O			31/10	1.771,79	0,00	1.771,79	1.319,29	452,50	14.243.003	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar	
3201	O			31/10	9.362,95	0,00	9.362,95	0,00	9.362,95	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município	
3202	O			31/10	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes	
3203	O			31/10	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau	
3204	O			31/10	2.286,46	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental	
3205	O			31/10	6.762,49	0,00	6.762,49	0,00	6.762,49	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT	
3206	O			31/10	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico	
3207	O			31/10	3.208,25	0,00	3.208,25	62,14	3.146,11	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil	
3208	O			31/10	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
3209	O			31/10	11.023,53	0,00	11.023,53	88,18	10.935,35	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
3210	O			31/10	972,44	0,00	972,44	0,00	972,44	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
3211	O			31/10	752,35	0,00	752,35	0,00	752,35	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS	
3212	O			31/10	4.335,71	0,00	4.335,71	0,00	4.335,71	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI	
3213	O			31/10	915,74	0,00	915,74	0,00	915,74	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00	26 - CRAS-Convênio	
3214	O			31/10	4.074,73	0,00	4.074,73	0,00	4.074,73	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano	
3215	O			31/10	3.192,71	0,00	3.192,71	0,00	3.192,71	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00	26 - Agricultura	
3216	O			31/10	6.292,14	0,00	6.292,14	0,00	6.292,14	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal	
Total da Entidade:					614.845,80	0,00	543.181,01	101.956,71	512.889,09								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																	
157	O			04/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	370 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSO	
158	O			16/10	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	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP	
159	O			23/10	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME	
160	O			23/10	88,17	0,00	88,17	88,17	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME	
161	O			23/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	371 - AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME	
162	O			25/10	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	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO	
163	O			25/10	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	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO	
164	O			25/10	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	23 - INSS	
165	O			25/10	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	23 - INSS	
166	O			25/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	312 - VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME	
167	O			31/10	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS	
Total da Entidade:					53.924,22	0,00	53.924,22	53.924,22	0,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																	
1012	O			754/2017	03/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338198 - ROCA CONSULTORIA MÉDICO SOCIED
1013	E			755/2017	03/10	300,00	0,00	87,95	87,95	212,05	49342	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
1014	O			756/2017	03/10	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	49342	10.302.001	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00	338057 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES N
1015	O			757/2017	03/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1016	E			758/2017	03/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337032 - DIONIRCIR PORTELA
1017	E			759/2017	04/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002	1.026	1	4.4.90.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE	
1018	E			760/2017	04/10	1.047,00	0,00	292,30	292,30	754,70	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	4189 - AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
1019	E			761/2017	04/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
1020	E			762/2017	04/10	950,00	0,00	133,00	95,00	855,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
1021	E			763/2017	04/10	540,00	0,00	181,00	100,00	440,00	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
1022	E			700/2017	04/10	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	10.301.001	1002	1.026	1	4.4.90.00.00.00.00	5158 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HC	
1023	E			701/2017	04/10	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	10.301.001	1002	1.026	1	4.4.90.00.00.00.00	5678 - LIMED COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALA	
1024	E			764/2017	09/10	4.100,00	0,00	547,42	299,63	3.800,37	46061	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
1025	E			765/2017	09/10	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	
1026	E			766/2017	09/10	319,00	0,00	315,81	0,00	319,00	10.301.001	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00	337641 - LICIMED DIST MED CORRELATOS E PR	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
1027	E		767/2017	09/10	662,80	0,00	655,27	0,00	662,80	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1028	E		768/2017	09/10	141,20	0,00	141,20	141,20	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1029	E		769/2017	09/10	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA	
1032	E		772/2017	09/10	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337956 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTD
1034	E		774/2017	09/10	4.309,00	0,00	4.309,00	0,00	4.309,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	338203 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA	
1036	E		776/2017	09/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4601 - SAQUETTI COM. CONCERTO DE RELÓGI(C	
1037	E		777/2017	09/10	12.720,00	0,00	7.335,00	0,00	12.720,00	10.301.0013	1164	2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4339 - DENTE CERAN LABORATÓRIO PROTETIC	
1038	E		778/2017	09/10	429,00	0,00	428,43	0,00	429,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/	
1041	E		781/2017	09/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1042	E		782/2017	09/10	40,00	0,00	40,00	0,80	39,20	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1043	E		783/2017	09/10	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1044	E		784/2017	09/10	105,00	0,00	105,00	2,10	102,90	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1045	E		785/2017	09/10	454,38	0,00	454,38	454,38	0,00	49342	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337544 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
1046	E		786/2017	09/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
1047	O		787/2017	09/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	
1048	O		788/2017	09/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - MARCOS A. FEDRIGO	
1049	E		789/2017	09/10	253,96	0,00	253,96	0,00	253,96	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA	
1050	E		790/2017	10/10	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1051	E		791/2017	10/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46061	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1052	E		792/2017	10/10	457,80	0,00	457,80	0,00	457,80	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC	
1053	E		793/2017	10/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC	
1054	E		794/2017	10/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT	
1056	E		796/2017	10/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	
1058	O		798/2017	16/10	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337357 - BALKE PRODUTOS HOSPITALARES EPI	
1063	E		803/2017	16/10	375,80	0,00	375,80	0,00	375,80	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA	
1065	E		805/2017	16/10	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M	
1066	E		806/2017	19/10	144,20	0,00	144,20	0,00	144,20	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
1067	O		807/2017	19/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
1068	E		808/2017	20/10	475,00	0,00	465,00	0,00	475,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	
1069	E		809/2017	20/10	5.000,00	0,00	1.627,50	141,60	4.858,40	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI	
1070	E		810/2017	20/10	350,00	0,00	232,50	0,00	350,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	
1071	E		811/2017	20/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338210 - RAPHAEL LUIZ BORBA-ME	
1072	E		812/2017	20/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0013	1064	2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	6110 - DAMEDI-DAMBROS COM. DE MEDICAMEN	
1076	E		816/2017	20/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
1077	E		817/2017	20/10	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0013	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	
1078	E		818/2017	23/10	1.044,90	0,00	1.044,90	0,00	1.044,90	10.302.0013	1065	2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE:	
1079	O		819/2017	23/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980	
1081	O		821/2017	23/10	8,38	0,00	8,38	0,00	8,38	10.302.0013	1002	2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA	
1082	O			27/10	70.190,64	0,00	70.190,64	13.279,46	56.911,18	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social	
1083	O			27/10	4.541,85	0,00	4.541,85	0,00	4.541,85	10.301.0013	1002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social	
1084	O			27/10	5.987,47	0,00	5.987,47	552,72	5.434,75	10.304.0013	1002	2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde	
1085	O			27/10	10.933,93	0,00	10.933,93	1.843,46	9.090,47	10.301.0013	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
1086	O			27/10	38,43	0,00	38,43	0,00	38,43	10.301.0013	1064	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal	
1087	O			27/10	9.026,20	0,00	9.026,20	1.732,91	7.293,29	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
1088	O			27/10	73,27	0,00	73,27	0,00	73,27	10.301.0013	1064	2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF	
1089	O			27/10	19.005,31	0,00	19.005,31	2.073,96	16.931,35	10.301.0013	1064	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)	
1090	O			27/10	13.521,99	0,00	13.521,99	3.328,92	10.193,07	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
1091	O			27/10	3.440,22	0,00	3.440,22	0,00	3.440,22	10.301.0013	1064	2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
1099	O			31/10	4.730,70	0,00	4.730,70	0,00	4.730,70	10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF	
1100	O			31/10	2.080,13	0,00	2.080,13	0,00	2.080,13	10.301.0013	1002	2.035	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
1101	O			31/10	4.344,61	0,00	4.344,61	0,00	4.344,61	10.301.001	1064		2.035	5	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
1102	O			31/10	2.508,27	0,00	2.508,27	0,00	2.508,27	10.301.001	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
1103	O			31/10	17.812,10	0,00	17.812,10	0,00	17.812,10	10.301.001	1002		2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
1104	O			31/10	1.368,73	0,00	1.368,73	0,00	1.368,73	10.304.001	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
Total da Entidade:					235.186,47	0,00	219.794,85	28.232,59	206.953,88							
Total do Período:					903.956,49	0,00	816.900,08	184.113,52	719.842,97							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

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