

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																
3219	E			01/11	40.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	20.200,00	47240	15.695.000	3000	2.027	114	3.3.60.00.00.00.00	264 - CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE
3220	E		2516/2017	01/11	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	47240	04.122.000	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
3221	E		2524/2017	01/11	291,95	0,00	291,95	291,95	0,00	47267	12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
3222	E		2525/2017	01/11	728,82	0,00	728,82	728,82	0,00	47267	12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
3223	E		2526/2017	01/11	270,24	0,00	270,24	0,00	270,24		12.365.000	1058	2.046	46	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3224	E		2527/2017	01/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	14.243.000	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3225	E		2528/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	14.243.000	1000	2.052	9	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3226	E		2529/2017	01/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3227	O		2530/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	15.451.000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3228	E		2531/2017	01/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	47240	15.451.000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
3229	E		2532/2017	01/11	420,48	0,00	420,48	0,00	420,48		12.365.000	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELI-ME
3230	E			01/11	5.622,00	0,00	1.874,00	1.874,00	3.748,00	47240	08.243.000	1000	2.016	74	3.3.90.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
3231	E		2533/2017	01/11	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80		12.361.000	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELI-ME
3232	O		2534/2017	01/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFORMÁTICA
3233	E		2535/2017	01/11	293,30	0,00	293,30	293,30	0,00	47240	20.605.000	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇOS
3235	E		2537/2017	01/11	380,00	0,00	300,00	300,00	80,00	47240	15.451.000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
3236	E		2538/2017	01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47240	15.451.000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
3237	E		2539/2017	01/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	47240	08.244.000	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	5894 - C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
3238	E		2540/2017	01/11	190,60	0,00	190,60	0,00	190,60		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3239	E		2541/2017	01/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3240	E		2542/2017	01/11	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3241	E		2543/2017	01/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
3242	O		2544/2017	02/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
3243	O		2545/2017	02/11	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3244	O		2546/2017	02/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFORMÁTICA
3245	E		2547/2017	02/11	2.000,00	0,00	1.219,45	526,87	1.473,13	47240	12.365.000	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
3246	E		2548/2017	02/11	5.000,00	0,00	1.926,00	1.926,00	3.074,00	47267	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
3247	E		2549/2017	02/11	400,00	0,00	203,64	16,83	383,17	47240	08.244.000	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
3248	E		2550/2017	02/11	500,00	0,00	280,77	93,96	406,04	47240	20.605.000	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
3249	E		2551/2017	02/11	2.724,39	0,00	908,13	908,13	1.816,26	47267	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
3250	O		2552/2017	02/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
3251	E		2553/2017	03/11	1.087,70	0,00	1.087,70	1.087,70	0,00	47275	12.361.000	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
3252	E		2554/2017	03/11	7.296,00	0,00	7.296,00	496,13	6.799,87		12.361.000	1001	2.047	50	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSPORTE
3253	E		2555/2017	03/11	648,80	0,00	648,80	648,80	0,00	47240	15.451.000	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
3254	E		2556/2017	03/11	371,30	0,00	371,30	371,30	0,00	47240	20.605.000	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇOS
3255	O		2557/2017	03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.045	41	3.3.90.00.00.00.00	36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME
3256	E		2558/2017	03/11	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	47267	12.361.000	1058	2.045	121	4.4.90.00.00.00.00	337628 - ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA
3258	E		2560/2017	03/11	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	47267	12.361.000	1058	2.045	121	4.4.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
3260	E		2562/2017	03/11	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		08.244.000	3052	1.013	122	4.4.90.00.00.00.00	337628 - ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA
3261	E		2563/2017	03/11	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3262	E		2564/2017	03/11	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3263	E		2565/2017	03/11	98,45	0,00	98,45	98,45	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
3264	E		2566/2017	03/11	227,12	0,00	227,12	227,12	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3265	E		2567/2017	03/11	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90		04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3266	E		2568/2017	03/11	246,05	0,00	246,05	246,05	0,00	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI-ME
3268	E		2571/2017	03/11	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00		08.244.000	3052	1.013	122	4.4.90.00.00.00.00	338142 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
3269	E		2572/2017	03/11	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	47240	27.812.000	1000	2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
3270	E		2573/2017	03/11	400,00	0,00	196,18	196,18	203,82	47267	12.361.000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3271	E		2574/2017	03/11	1.000,00	0,00	109,39	109,39	890,61	49939	08.244.000	1252	2.042	72	3.3.90.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3272	E		2575/2017	03/11	1.000,00	0,00	1.000,00	491,19	508,81	47240	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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																
3273	E		2576/2017	06/11	419,14	0,00	419,14	0,00	419,14	26.782.0017	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3274	O		2577/2017	06/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3275	E		2578/2017	07/11	574,41	0,00	574,41	0,00	574,41	08.244.0010	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3276	E		2579/2017	07/11	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	08.244.0010	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
3277	E		2580/2017	07/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	47240	20.605.0020	1000	2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	337620 - TARCIO MEES
3278	E		2581/2017	07/11	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	47240	12.365.0007	3001	2.046	107	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
3280	E		2583/2017	07/11	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00	47275	12.365.0011	1060	2.050	59	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3281	E		2584/2017	07/11	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	47275	12.361.0011	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3282	E		2585/2017	07/11	438,98	0,00	438,98	438,98	0,00	47240	12.365.0011	1001	2.050	58	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3283	E		2586/2017	07/11	579,24	0,00	579,24	579,24	0,00	47240	12.361.0011	1001	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3287	E		2590/2017	07/11	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
3288	E		2591/2017	07/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
3290	E		2593/2017	07/11	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
3292	E		2595/2017	07/11	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	338167 - ECOS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3293	E		2596/2017	07/11	444,97	0,00	444,97	0,00	444,97	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3294	E		2597/2017	07/11	263,20	0,00	263,20	263,20	0,00	48160	08.244.0010	1053	2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3295	E		2598/2017	07/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3296	E		2599/2017	07/11	119,18	0,00	119,18	0,00	119,18	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
3297	E		2600/2017	07/11	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
3298	E		2601/2017	07/11	55,40	0,00	55,40	0,00	55,40	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	338196 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENT
3299	E		2602/2017	07/11	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	08.244.0010	1053		2.017	67	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3300	E		2603/2017	07/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	47240	08.244.0010	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	338230 - RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME
3301	E		2604/2017	07/11	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,19	2.395,81	47267	12.361.0000	1058	2.045	42	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
3303	E		2606/2017	09/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	08.244.0010	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
3304	E		2607/2017	09/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
3306	E		2609/2017	09/11	2.669,43	0,00	2.669,43	0,00	2.669,43	12.361.0011	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
3307	E		2610/2017	09/11	477,12	0,00	477,12	0,00	477,12	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00	337699 - ANDRÉ LUIZ SIMON
3308	E		2611/2017	09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47275	12.361.0011	1060	2.051	61	3.3.90.00.00.00.00	338066 - ODIR GRACIANE
3309	E		2612/2017	09/11	1.543,20	0,00	1.543,20	0,00	1.543,20	12.365.0011	1060		2.050	59	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3310	E		2613/2017	09/11	1.053,07	0,00	1.053,07	0,00	1.053,07	12.361.0011	1001		2.051	60	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3311	O		2614/2017	09/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	20.605.0020	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00	544 - ZANCANARO RADIADORES LTDA - ME
3312	E		2615/2017	09/11	2.445,00	0,00	1.089,70	1.089,70	1.355,30	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
3313	E		2616/2017	09/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	47240	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	338172 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
3314	E		2617/2017	09/11	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
3315	E		2618/2017	09/11	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	47240	26.782.0017	1000	2.021	102	3.3.90.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
3316	E		2619/2017	09/11	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00	47240	08.244.0010	1000	2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
3317	E		2620/2017	09/11	2.870,00	0,00	528,22	179,59	2.690,41	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3318	E		2621/2017	09/11	8.150,00	0,00	2.238,63	937,75	7.212,25	47240	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3319	E		2622/2017	09/11	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	08.244.0010	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3320	E		2623/2017	09/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LT
3321	E		2624/2017	09/11	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
3322	E		2625/2017	09/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	47240	12.365.0007	1001	2.046	45	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
3323	E		2626/2017	09/11	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	08.244.0010	1063		2.042	71	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
3324	E		2627/2017	09/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0010	1252		2.042	72	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
3325	E		2628/2017	09/11	137,50	0,00	125,00	0,00	137,50	27.812.0012	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
3326	E		2629/2017	09/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	47240	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	338230 - RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME
3327	E		2630/2017	09/11	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	47240	15.451.0010	1000	2.019	80	3.3.90.00.00.00.00	338230 - RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME
3328	O		2631/2017	09/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA
3329	E		2632/2017	09/11	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.002	21	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
3330	E		2633/2017	09/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	47240	04.122.0004	1000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	337137 - IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VE

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																	
3331	E		2634/2017	09/11	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	17.750,00	47240	12.367.000	1001		2.009	31	3.3.50.00.00.00.00.00	257 - APAE DE SÃO CARLOS
3333	E		2636/2017	10/11	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	47240	12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
3335	O		2638/2017	10/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	338235 - SORVETERIA CREMOSY-O PREDILETO
3336	E		2639/2017	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47240	14.243.000	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	2488 - OESTE ELETRO MOVEIS LTDA ME
3338	E		2641/2017	10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	12.365.000	1001		2.046	45	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
3340	E		2643/2017	10/11	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	47240	20.605.000	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3341	E		2644/2017	10/11	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3342	E		2645/2017	10/11	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	47240	15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3343	E		2646/2017	10/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		08.244.000	1052		2.017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3344	E		2647/2017	10/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		08.244.000	1252		2.042	72	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3346	E		2649/2017	10/11	252,00	0,00	63,00	63,00	189,00	47240	27.812.000	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338036 - ADELAIDE LUCIA BRUTSCHER -MEI
3347	O		2650/2017	10/11	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00		27.812.000	1000		1.009	27	4.4.90.00.00.00.00.00	36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME
3348	E		2651/2017	10/11	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338032 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO
3349	E		2652/2017	10/11	8.000,00	0,00	4.619,00	0,00	8.000,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
3350	E		2653/2017	10/11	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00		04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3351	E		2654/2017	10/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3353	E		2656/2017	13/11	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	47240	12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
3354	E		2657/2017	13/11	500,00	0,00	384,92	384,92	115,08	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
3355	E		2658/2017	13/11	17.350,00	0,00	11.253,94	6.874,43	10.475,57	47240	26.782.000	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3356	E		2659/2017	13/11	148,44	0,00	148,44	0,00	148,44		04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2756 - GONRADO PLACAS LTDA - EPP
3359	E		2662/2017	13/11	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00		12.361.000	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3360	E		2663/2017	13/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.000	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3361	O		2664/2017	13/11	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
3363	E		2666/2017	13/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		20.605.000	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3364	O		2667/2017	13/11	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3368	E		2671/2017	13/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.000	1001		2.045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
3371	O		2674/2017	14/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		14.243.000	1000		2.052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
3372	E		2675/2017	14/11	35,31	0,00	35,31	0,00	35,31		26.782.000	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3373	E		2676/2017	14/11	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	47275	12.361.000	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
3378	E		2681/2017	14/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	47240	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	380 - CREA/SC
3382	E		2685/2017	16/11	77,20	0,00	77,20	77,20	0,00	47275	12.361.000	1060		2.051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3385	E		2688/2017	17/11	5.000,00	0,00	4.265,71	0,00	5.000,00		20.605.000	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3386	E		2689/2017	17/11	3.000,00	0,00	1.636,79	0,00	3.000,00		12.361.000	3001		2.045	106	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3387	E		2690/2017	17/11	3.500,00	0,00	1.716,63	0,00	3.500,00		15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3388	E		2691/2017	17/11	1.000,00	0,00	29,38	0,00	1.000,00		27.812.000	1000		2.013	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3390	E		2693/2017	17/11	2.741,52	0,00	2.249,32	0,00	2.741,52		04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337936 - NOAR TURISMO LTDA - ME
3392	E		2695/2017	17/11	6.160,02	0,00	6.160,01	6.160,01	0,01	50138	15.451.000	1024		1.014	118	4.4.90.00.00.00.00.00	337561 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES
3393	E		2696/2017	17/11	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50		15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3395	E		2698/2017	17/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
3396	E		2699/2017	17/11	639,84	0,00	639,84	0,00	639,84		12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
3398	O		2701/2017	17/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.000	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3399	O		2702/2017	17/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.000	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3400	O		2703/2017	17/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	1000		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA-ME
3401	E		2704/2017	17/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA-ME
3402	E		2705/2017	17/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.000	1001		2.047	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA-ME
3403	E		2706/2017	17/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.000	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA-ME
3404	E		2707/2017	20/11	500,00	0,00	103,58	0,00	500,00		04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
3405	O		2708/2017	20/11	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10		12.365.000	3001		2.046	107	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
3406	E		2709/2017	20/11	951,95	0,00	804,70	0,00	951,95		12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
3407	O		2710/2017	20/11	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00		15.451.000	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
3408	E		2711/2017	20/11	730,20	0,00	730,20	0,00	730,20	08.244.001	1052		2,017	66	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
3411	E		2714/2017	20/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338238 - ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL
3415	E		2718/2017	20/11	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	15.451.001	1000		1,014	78	4.4.90.00.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
3416	E		2719/2017	20/11	1.000,00	0,00	1.000,00	23,00	977,00	20.605.002	1000		2,024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337620 - TARCIO MEES
3420	E		2723/2017	20/11	563,15	0,00	563,15	0,00	563,15	12.365.001	1060		2,050	59	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3421	E		2724/2017	20/11	296,19	0,00	296,19	0,00	296,19	12.361.001	1060		2,051	61	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
3428	O		2731/2017	20/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	08.243.001	1000		2,018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
3438	E		2741/2017	21/11	8.815,68	0,00	8.815,68	599,45	8.216,23	12.361.001	1022		2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - S.F. CAMINHÕES TRANSPORTES LTDA ME
3440	E		2743/2017	21/11	1.350,00	0,00	269,76	0,00	1.350,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
3441	E		2744/2017	21/11	240,00	0,00	120,00	0,00	240,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
3442	E		2745/2017	21/11	2.514,60	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00	04.122.000	1000		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
3443	O		2746/2017	21/11	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	08.244.001	3052		1,013	122	4.4.90.00.00.00.00.00	338140 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME
3445	E		2748/2017	21/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
3446	O		2749/2017	21/11	320,50	0,00	320,50	0,00	320,50	12.361.000	1001		2,045	41	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
3447	E		2750/2017	21/11	13.040,00	0,00	736,67	0,00	13.040,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3448	E		2751/2017	21/11	2.460,00	0,00	196,80	0,00	2.460,00	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3449	E		2752/2017	21/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.001	1000		2,021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME
3450	E		2753/2017	21/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.000	1058		2,045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME
3451	O		2754/2017	21/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.451.001	1000		2,019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
3452	E		2755/2017	21/11	4.944,50	0,00	4.944,50	98,89	4.845,61	12.361.001	1022		2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3453	E		2756/2017	21/11	1.568,60	0,00	1.568,60	31,37	1.537,23	12.361.001	1022		2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3454	O		2757/2017	21/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	1000		2,002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	337764 - HILDEMAR JOACIR FRIEDRICH 582943
3455	E		2758/2017	21/11	23.574,20	0,00	23.574,20	1.245,94	22.328,26	12.361.001	1022		2,047	51	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3456	E		2759/2017	21/11	9.492,00	0,00	9.492,00	503,07	8.988,93	12.365.001	1001		2,048	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3457	O			27/11	49.736,99	0,00	49.736,99	5.632,56	44.104,43	12.361.000	1018		2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER SCHLEICHER
3458	O			27/11	10.104,70	0,00	10.104,70	1.748,87	8.355,83	12.361.000	1018		2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
3459	O			27/11	30.009,47	0,00	30.009,47	3.063,93	26.945,54	12.361.000	1018		2,045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
3460	O			27/11	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
3461	O			27/11	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
3462	O			27/11	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
3463	O			27/11	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
3464	O			27/11	40.920,57	0,00	40.920,57	8.257,79	32.662,78	04.122.000	1000		2,002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
3465	O			27/11	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
3466	O			27/11	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
3467	O			27/11	3.779,62	0,00	3.779,62	399,53	3.380,09	12.361.001	1001		2,047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
3468	O			27/11	423,92	0,00	423,92	0,00	423,92	12.361.001	1001		2,047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
3469	O			27/11	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
3470	O			27/11	9.277,25	0,00	9.277,25	631,31	8.645,94	12.365.000	1001		2,046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3471	O			27/11	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
3472	O			27/11	15.948,70	0,00	15.948,70	1.676,14	14.272,56	20.605.002	1000		2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
3473	O			27/11	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	20.605.002	1000		2,024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
3474	O			27/11	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
3475	O			27/11	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
3476	O			27/11	18.147,29	0,00	18.147,29	3.147,13	15.000,16	15.451.001	1000		2,019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
3477	O			27/11	1.618,97	0,00	1.618,97	0,00	1.618,97	15.451.001	1000		2,019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
3478	O			27/11	35.558,00	0,00	35.558,00	5.145,58	30.412,42	26.782.001	1000		2,021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
3479	O			27/11	3.813,33	0,00	3.813,33	0,00	3.813,33	26.782.001	1000		2,021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
3480	O			27/11	9.164,43	0,00	9.164,43	1.327,58	7.836,85	14.243.003	1000		2,052	9	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
3481	O			27/11	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
3482	O			27/11	17.096,98	0,00	17.096,98	1.918,25	15.178,73	08.244.001	1000		2,017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
3483	E			27/11	109,95	0,00	109,95	0,00	109,95	08.244.001	1000		2.042	70	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3485	E		2761/2017	27/11	400,00	0,00	166,73	0,00	400,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3486	E		2762/2017	27/11	500,00	0,00	114,31	0,00	500,00	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3487	E		2763/2017	27/11	500,00	0,00	310,26	0,00	500,00	13.392.000	1000		2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3488	E		2764/2017	27/11	400,00	0,00	52,67	0,00	400,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3489	E		2765/2017	27/11	1.500,00	0,00	399,15	0,00	1.500,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3490	E		2766/2017	27/11	650,00	0,00	650,00	13,00	637,00	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
3491	E		2767/2017	27/11	660,00	0,00	660,00	13,20	646,80	08.244.001	1000		2.017	65	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
3493	O		2769/2017	27/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3494	E		2770/2017	27/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20.605.002	1000		2.024	99	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3495	O		2771/2017	27/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.001	1000		2.021	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3497	E		2773/2017	27/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.451.001	1000		2.019	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3499	E		2775/2017	27/11	1.865,36	0,00	1.865,36	0,00	1.865,36	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
3505	O			27/11	3.605,34	0,00	3.605,34	523,09	3.082,25	08.244.001	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
3506	O			27/11	834,56	0,00	834,56	180,26	654,30	08.244.001	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
3507	O			27/11	2.670,61	0,00	2.670,61	0,00	2.670,61	08.244.001	1052		2.017	64	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CRAS-Convênio
3511	E		2785/2017	28/11	1.000,00	0,00	774,35	774,35	225,65	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3517	O			28/11	3.694,69	0,00	3.694,69	0,00	3.694,69	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
3518	O			28/11	4.677,62	0,00	4.677,62	0,00	4.677,62	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
3519	O			28/11	1.771,79	0,00	1.771,79	43,98	1.727,81	04.122.000	1000		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
3520	O			28/11	9.354,43	0,00	9.354,43	0,00	9.354,43	04.122.000	1000		2.002	18	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
3521	O			28/11	1.841,41	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	27.812.001	1000		2.013	36	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
3522	O			28/11	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	12.361.000	1001		2.045	39	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
3523	O			28/11	2.286,46	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
3524	O			28/11	6.762,49	0,00	6.762,49	0,00	6.762,49	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
3525	O			28/11	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
3526	O			28/11	3.183,76	0,00	3.183,76	62,14	3.121,62	12.365.000	1001		2.046	43	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
3527	O			28/11	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3528	O			28/11	11.023,53	0,00	11.023,53	88,18	10.935,35	12.361.000	1018		2.045	40	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3529	O			28/11	960,92	0,00	960,92	0,00	960,92	12.361.001	1001		2.047	49	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
3530	O			28/11	752,35	0,00	752,35	0,00	752,35	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
3531	O			28/11	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00	3.908,36	08.244.001	1000		2.017	63	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
3532	O			28/11	4.152,74	0,00	4.152,74	3,11	4.149,63	15.451.001	1000		2.019	79	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
3533	O			28/11	3.068,27	0,00	3.068,27	0,00	3.068,27	20.605.002	1000		2.024	98	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
3534	O			28/11	7.180,46	0,00	7.180,46	0,00	7.180,46	26.782.001	1000		2.021	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
3535	E		2779/2017	28/11	1.742,89	0,00	1.742,89	0,00	1.742,89	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338243 - J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXP
3543	O		2797/2017	28/11	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	04.122.000	1000		2.002	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
3544	E		2798/2017	28/11	5.000,00	0,00	1.106,79	0,00	5.000,00	12.361.000	1058		2.045	42	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3549	E		2803/2017	29/11	250,00	0,00	53,05	0,00	250,00	08.244.001	1252		2.042	72	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
3550	E		2804/2017	29/11	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	04.122.000	1000		2.002	19	3.3.50.00.00.00.00.00	141 - AMOSC
Total da Entidade:					739.830,86	0,00	634.843,11	144.760,35	595.070,51							

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

168	O			06/11	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
169	O			08/11	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA ME
170	O			09/11	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
171	O			10/11	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
172	O			21/11	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
173	O			21/11	126,43	0,00	126,43	126,43	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
174	O			21/11	45,48	0,00	45,48	45,48	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
175	O			22/11	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
176	O			22/11	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
177	O			22/11	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
178	O			22/11	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
179	O			22/11	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
180	O			24/11	7.519,09	0,00	7.519,09	7.519,09	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
181	O			24/11	3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	3.158,01		01.031.000	1002	2.033	1	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
182	O			28/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.033	3	3.3.90.00.00.00.00	27 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
Total da Entidade:					68.238,90	0,00	68.238,90	65.080,89	3.158,01							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
1105	E		829/2017	01/11	13.570,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00	46061	10.301.001	0064	1.026	27	4.4.90.00.00.00.00	338027 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME
1106	E		830/2017	01/11	9.510,00	0,00	1.530,00	1.530,00	7.980,00	46061	10.301.001	1264	2.037	29	3.3.90.00.00.00.00	4339 - DENTE CERAN LABORATÓRIO PROTETIC
1107	E		831/2017	01/11	2.500,00	0,00	283,61	283,61	2.216,39	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36184 - CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEL
1108	E		832/2017	01/11	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36308 - LEONILDE TEIXEIRA DA ROSA DOS SAN
1109	E		833/2017	01/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36337 - MARIA DE FATIMA RAUBER
1110	E		834/2017	01/11	185,21	0,00	185,21	185,21	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA
1111	O		835/2017	01/11	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA
1112	O		836/2017	01/11	56,14	0,00	56,14	56,14	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337452 - INES DE OLIVEIRA
1113	O		837/2017	01/11	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338108 - ROSANGELA HERMES
1114	E		838/2017	01/11	260,12	0,00	260,12	260,12	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
1115	O		839/2017	01/11	179,84	0,00	179,84	179,84	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36687 - NEIVA ALVES DE SOUZA
1116	O		840/2017	01/11	590,20	0,00	590,20	590,20	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2851 - MÁRIO FRANCISCO LUCAS
1117	O		841/2017	01/11	384,42	0,00	384,42	384,42	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	849 - IVO MIGUEL EICHELBERGER
1118	O		842/2017	01/11	135,07	0,00	135,07	135,07	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2270 - VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1119	O		843/2017	01/11	277,41	0,00	277,41	277,41	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	337054 - ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
1120	E		844/2017	01/11	97,96	0,00	97,96	97,96	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338112 - GIOVANA JANAINA METZGER
1121	O		845/2017	01/11	183,04	0,00	183,04	183,04	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	4063 - IRENE DE FATIMA BOITA
1122	O		846/2017	01/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	35375 - CLAIR DA COSTA E OUTROS
1123	O		847/2017	01/11	384,56	0,00	384,56	384,56	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2728 - VILMA BASSI BORTOLANZA
1124	O		848/2017	01/11	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2271 - VALDEMAR RODRIGUES
1125	O		849/2017	01/11	239,21	0,00	239,21	239,21	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1311 - LOURDES VARGAS CAMARGO
1126	O		850/2017	01/11	543,42	0,00	543,42	543,42	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1770 - ONDINA DALIRIA DE ALMEIDA
1127	O		851/2017	01/11	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	5006 - LUCENE GIACOMONE
1128	O		852/2017	01/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2809 - PAULO MUSLINGUER
1129	O		853/2017	01/11	218,68	0,00	218,68	218,68	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES
1130	O		854/2017	01/11	52,76	0,00	52,76	52,76	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	3470 - JACOB DONHAUSER
1131	O		855/2017	01/11	131,08	0,00	131,08	131,08	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36781 - JUSSARA DA SILVA
1132	O		856/2017	01/11	285,41	0,00	285,41	285,41	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	4781 - FABIEMI CRISTINA GALLI
1133	O		857/2017	01/11	126,24	0,00	126,24	126,24	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338150 - ZELIA DE VARGAS
1134	O		858/2017	01/11	82,06	0,00	82,06	82,06	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	2413 - ARMINDO FRANCISCO DOS SANTOS
1135	O		859/2017	01/11	217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	4215 - BEATRIZ TREVISAN E OU ONEIDE G. DE A
1136	O		860/2017	01/11	116,92	0,00	116,92	0,00	116,92		10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	336970 - CATARINA DE OLIVEIRA
1137	O		861/2017	01/11	233,37	0,00	233,37	233,37	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	1519 - LUIZ DA SILVA
1138	O		862/2017	01/11	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
1139	O		863/2017	01/11	439,66	0,00	439,66	439,66	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338216 - LIDIA MARIA POZZEBON
1140	O		864/2017	01/11	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80		10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338217 - CLARISSE NUNES
1141	O		865/2017	01/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338218 - ELENISSE FATTIO
1142	O		866/2017	01/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338219 - JARDEL LUIZ HURTIG
1143	O		867/2017	01/11	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	49342	10.301.001	1002	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00	338220 - FELIPE SCHARLES DAI PRAI

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																	
1144	O		868/2017	01/11	213,13	0,00	213,13	213,13	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338221 - MARIA MELITA THOMAS
1145	O		869/2017	01/11	53,44	0,00	53,44	0,00	53,44	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338222 - JANETE PREUSS	
1146	O		870/2017	01/11	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338223 - EDUARDO HENRIQUE ROMEIRO	
1147	E		871/2017	01/11	108,04	0,00	108,04	0,00	108,04	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338224 - CLEURICE SALETE PEREIRA DE OLIVE	
1148	O		872/2017	01/11	114,58	0,00	114,58	114,58	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338225 - REINALDO BREIER
1149	O		873/2017	01/11	299,44	0,00	299,44	299,44	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2789 - LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA
1150	O		874/2017	01/11	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337856 - SILMARA CODOGNO
1151	E		875/2017	01/11	617,84	0,00	617,84	617,84	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT
1152	O		876/2017	01/11	77,38	0,00	77,38	77,38	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338147 - SALETE CATARINA WILBERT
1153	E		878/2017	03/11	1.500,00	0,00	380,80	380,80	1.119,20	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
1154	O		877/2017	03/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338227 - DOROTEA VICELLI DE ANDRADE
1155	E		879/2017	03/11	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00	49342	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6564 - ERDMANN & TAGLIAN LTDA
1156	E		880/2017	06/11	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
1157	E		881/2017	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - MECANICA TRICOLOR LTDA ME
1158	O		882/2017	07/11	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	49342	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	338229 - LIVRARIA COMETA LTDA
1159	E		883/2017	07/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36449 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN	
1160	E		884/2017	07/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4437 - CONSELHO DE SECRET. MUNIC. SAÚDE
1161	O		885/2017	07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
1162	E		886/2017	07/11	410,12	0,00	410,12	410,12	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
1163	E		887/2017	07/11	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
1165	E		889/2017	07/11	100,00	0,00	90,00	90,00	10,00	46061	10.301.0013	1264		2.037	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337514 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
1168	E		892/2017	07/11	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	46061	10.301.0013	1264		2.037	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1170	E		894/2017	07/11	590,80	0,00	590,80	590,80	0,00	46061	10.301.0013	1264		2.037	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1172	E		896/2017	07/11	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	10.301.0013	1264		2.037	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L	
1173	E		897/2017	08/11	479,34	0,00	479,34	479,34	0,00	46061	10.301.0013	1264		2.037	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
1174	E		898/2017	08/11	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338159 - JANETE HELENA KUNRATH POLTRONIE
1175	O		899/2017	08/11	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338085 - ISAQUE PIRES DE CAMPOS
1176	O		900/2017	08/11	650,86	0,00	650,86	650,86	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338111 - VILSON GONÇALVES DA ROSA
1177	E		901/2017	08/11	243,22	0,00	243,22	243,22	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	336982 - ORACILIA BORBA
1178	O		902/2017	08/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338148 - IDECLAUDIA ZILLIOTTO	
1179	E		905/2017	09/11	5.133,10	0,00	5.133,10	5.133,10	0,00	46060	10.301.0013	1067		2.038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE/
1180	E		906/2017	09/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
1181	O		903/2017	09/11	689,12	0,00	689,12	689,12	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338231 - MANUEL MARCELINO MASTELLA
1182	O		904/2017	09/11	109,28	0,00	109,28	109,28	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338232 - GOMERCINDO JOSÉ BRAGHINI
1183	E		907/2017	09/11	324,28	0,00	324,28	324,28	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338157 - ADELIO SOBIERA I
1184	E		908/2017	09/11	209,41	0,00	209,41	209,41	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338233 - MARIA SALETE LUZZI LORENZATTO
1185	E		909/2017	09/11	209,41	0,00	209,41	209,41	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338234 - IVETE FATIMA LUZZI LORENZATTO
1186	E		910/2017	09/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46061	10.301.0013	1064		2.037	11	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1188	E		912/2017	09/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
1189	E		913/2017	09/11	344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
1190	E		914/2017	09/11	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337647 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I	
1191	E		915/2017	09/11	754,10	0,00	754,10	0,00	754,10	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
1192	E		916/2017	09/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
1193	E		917/2017	10/11	1.000,00	0,00	408,78	408,78	591,22	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
1196	E		920/2017	10/11	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	46061	10.301.0013	1164		2.037	12	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO INDE COM. LDTA - ME.
1197	E		921/2017	14/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338236 - CLINICA DE OLHOS DR ALEXANDRE TA
1198	E		922/2017	14/11	950,00	0,00	448,25	0,00	950,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	
1199	E		923/2017	14/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
1200	E		924/2017	17/11	4.000,00	0,00	977,49	0,00	4.000,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	
1201	O		925/2017	17/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.302.0013	1002		2.040	21	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - JOALHERIA E OTICA SAFIRA EIRELI - ME	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
1202	E		926/2017	17/11	78.031,96	0,00	29.891,88	0,00	78.031,96	10.301.0013	1002	2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	337306 - CLÍNICA MÉDICA ÁGUAS DE CHAPECÓ	
1203	E		927/2017	20/11	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00	2.007,50	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	
1204	E		928/2017	20/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME	
1205	E		929/2017	20/11	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1206	E		930/2017	20/11	185,00	0,00	185,00	5,88	179,12	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR	
1207	E		931/2017	20/11	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	46063	10.302.0013	1065	2.040	22	3.3.90.00.00.00.00.00	1306 - MEDIANE COM. DE PROD. HOSPITALARE
1208	E		932/2017	20/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	49342	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
1209	E		933/2017	20/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
1210	E		934/2017	20/11	125,88	0,00	125,88	0,00	125,88	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES	
1211	E		935/2017	20/11	233,37	0,00	233,37	0,00	233,37	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1519 - LUIZ DA SILVA	
1212	E		936/2017	20/11	606,27	0,00	606,27	0,00	606,27	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - ONDINA DALIRIA DE ALMEIDA	
1213	E		937/2017	20/11	311,89	0,00	311,89	0,00	311,89	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36298 - TEREZINHA BORDIN BASSI	
1214	E		938/2017	20/11	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA	
1215	E		939/2017	20/11	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA	
1216	E		940/2017	20/11	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1568 - CLAUDEMIR NOGUEIRA	
1217	E		941/2017	20/11	104,03	0,00	104,03	0,00	104,03	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338108 - ROSANGELA HERMES	
1218	E		942/2017	20/11	231,57	0,00	231,57	0,00	231,57	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338116 - MATEUS ORÁCIO DE OLIVEIRA JESUS	
1219	E		943/2017	20/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36687 - NEIVA ALVES DE SOUZA	
1220	E		944/2017	20/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6302 - LUCIA WEILAND BERTOLDI	
1221	E		945/2017	20/11	102,24	0,00	102,24	0,00	102,24	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - FABIÉLI CRISTINA GALLI	
1222	E		946/2017	20/11	348,36	0,00	348,36	0,00	348,36	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338159 - JANETE HELENA KUNRATH POLTRONIE	
1223	E		947/2017	20/11	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338150 - ZELIA DE VARGAS	
1224	E		948/2017	20/11	270,25	0,00	270,25	0,00	270,25	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338085 - ISAUQUE PIRES DE CAMPOS	
1225	E		949/2017	20/11	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337284 - ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO	
1226	E		950/2017	20/11	470,20	0,00	470,20	0,00	470,20	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4063 - IRENE DE FATIMA BOITA	
1227	E		951/2017	20/11	141,24	0,00	141,24	0,00	141,24	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1780 - JOÃO ARI BORBA	
1228	E		952/2017	20/11	164,08	0,00	164,08	0,00	164,08	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2093 - NILSON ARAUJO	
1229	E		953/2017	20/11	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338233 - MARIA SALETE LUZZI LORENZATTO	
1230	E		954/2017	20/11	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337054 - ELI TERESINHA ALVES DE MOURA	
1231	E		955/2017	20/11	207,77	0,00	207,77	0,00	207,77	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA	
1232	E		956/2017	20/11	470,08	0,00	470,08	0,00	470,08	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338110 - ANGELO PEGORARO	
1233	E		957/2017	20/11	183,16	0,00	183,16	0,00	183,16	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2789 - LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA	
1234	E		958/2017	20/11	273,95	0,00	273,95	0,00	273,95	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS	
1235	E		959/2017	20/11	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6302 - LUCIA WEILAND BERTOLDI	
1236	E		960/2017	20/11	260,12	0,00	260,12	0,00	260,12	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN	
1237	E		961/2017	20/11	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6331 - GERALDO MENZEL	
1238	E		962/2017	20/11	291,12	0,00	291,12	0,00	291,12	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2296 - LUCIA ZIMMER	
1239	E		963/2017	20/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS	
1240	E		964/2017	20/11	82,04	0,00	82,04	0,00	82,04	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1311 - LOURDES VARGAS CAMARGO	
1241	E		965/2017	20/11	39,25	0,00	39,25	0,00	39,25	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337905 - MARLI APARECIDA SOARES	
1242	E		966/2017	20/11	163,48	0,00	163,48	0,00	163,48	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338224 - CLEURICE SALETE PEREIRA DE OLIVEIRA	
1243	E		967/2017	20/11	148,49	0,00	148,49	0,00	148,49	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3384 - LORECI GONÇALVES DA SILVA	
1244	E		968/2017	20/11	213,13	0,00	213,13	0,00	213,13	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338221 - MARIA MELITA THOMAS	
1245	E		969/2017	20/11	84,24	0,00	84,24	0,00	84,24	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT	
1246	E		970/2017	20/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338107 - EDNA KERSCHNER	
1247	E		971/2017	20/11	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338239 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	
1248	E		973/2017	20/11	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338241 - MARINA VELOSO LINHARES	
1249	E		974/2017	20/11	109,21	0,00	109,21	0,00	109,21	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338242 - MERUY DE SOUZA	
1260	E		985/2017	27/11	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME	
1261	E		986/2017	27/11	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	10.301.0013	1002	2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338240 - JANDIRA DE RAMOS	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
1263	E		988/2017	27/11	900,00	0,00	124,58	0,00	900,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
1265	E		990/2017	27/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - COMAPE - COM MAQ. E MAT. PEREIRA LTD
1266	O			27/11	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
1267	O			27/11	9.026,20	0,00	9.026,20	1.699,07	7.327,13	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
1268	O			27/11	18.897,69	0,00	18.897,69	3.461,15	15.436,54	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
1269	O			27/11	2.811,46	0,00	2.811,46	0,00	2.811,46	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
1270	O			27/11	19.005,31	0,00	19.005,31	2.073,96	16.931,35	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
1271	O			27/11	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
1272	O			27/11	86.697,82	0,00	86.697,82	16.325,06	70.372,76	10.301.0013	1002		2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
1273	O			27/11	6.286,14	0,00	6.286,14	0,00	6.286,14	10.301.0013	1002		2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
1274	O			27/11	4.962,71	0,00	4.962,71	0,00	4.962,71	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
1275	O			27/11	2.063,38	0,00	2.063,38	0,00	2.063,38	10.301.0013	1064		2.034	3	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
1276	O			27/11	4.344,61	0,00	4.344,61	0,00	4.344,61	10.301.0013	1064		2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
1277	O			27/11	2.499,49	0,00	2.499,49	0,00	2.499,49	10.301.0013	1064		2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
1278	O			27/11	18.776,19	0,00	18.776,19	0,00	18.776,19	10.301.0013	1002		2.034	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
1279	O			27/11	1.368,73	0,00	1.368,73	0,00	1.368,73	10.304.0013	1002		2.039	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
1280	E		991/2017	27/11	600,00	0,00	172,52	0,00	600,00	10.301.0013	1002		2.038	13	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
Total da Entidade:					351.244,31	0,00	286.460,26	70.162,10	281.082,21							
Total do Período:					1.159.314,07	0,00	989.542,27	280.003,34	879.310,73							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal