

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																
1	E		1/2018	02/01	5.000,00	0,00	472,39	472,39	4.527,61	47240	08.244.0000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2	E		2/2018	02/01	15.000,00	0,00	5.477,06	4.379,16	10.620,84	47240	20.605.0000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
3	E		3/2018	02/01	15.000,00	0,00	2.896,88	2.574,09	12.425,91	47240	15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
4	E		4/2018	02/01	6.000,00	0,00	1.517,70	0,00	6.000,00		04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
5	E		5/2018	02/01	6.000,00	0,00	118,60	85,54	5.914,46	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
6	E		6/2018	02/01	8.000,00	0,00	969,07	571,57	7.428,43	47240	12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
7	E		7/2018	02/01	6.000,00	0,00	662,76	221,16	5.778,84	47240	12.365.0000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
8	E		8/2018	02/01	6.000,00	0,00	682,52	0,00	6.000,00		12.365.0000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
9	E		9/2018	02/01	8.000,00	0,00	3.493,91	0,00	8.000,00		12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
10	E		10/2018	02/01	6.000,00	0,00	622,70	0,00	6.000,00		15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
11	E		11/2018	02/01	4.000,00	0,00	62,27	0,00	4.000,00		04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
12	E		12/2018	02/01	3.000,00	0,00	62,27	0,00	3.000,00		08.244.0000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
13	E		13/2018	02/01	3.000,00	0,00	392,87	0,00	3.000,00		27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
14	E		14/2018	02/01	6.000,00	0,00	669,10	669,10	5.330,90	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
15	E		15/2018	02/01	2.500,00	0,00	508,34	508,34	1.991,66	47240	08.244.0000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
16	E		16/2018	02/01	5.000,00	0,00	267,35	267,35	4.732,65	47240	12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
17	E		17/2018	02/01	2.500,00	0,00	76,21	76,21	2.423,79	47240	12.365.0000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
18	E		18/2018	02/01	2.500,00	0,00	109,63	109,63	2.390,37	47240	20.605.0000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
27	E		27/2018	02/01	4.100,00	0,00	926,73	312,06	3.787,94	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
28	E		28/2018	02/01	4.100,00	0,00	472,73	166,50	3.933,50	47240	20.605.0000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
29	E		29/2018	02/01	4.100,00	0,00	726,68	114,06	3.985,94	47240	12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
30	E		30/2018	02/01	4.100,00	0,00	1.042,34	407,99	3.692,01	47240	15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
31	E		31/2018	02/01	2.870,00	0,00	440,30	142,43	2.727,57	47240	08.244.0000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
32	E		32/2018	02/01	2.460,00	0,00	303,44	155,80	2.304,20	47240	14.243.0000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
33	E		33/2018	02/01	32.600,00	0,00	1.160,24	78,28	32.521,72	47240	15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
34	E		34/2018	02/01	48.900,00	0,00	6.091,40	2.513,07	46.386,93	47240	20.605.0000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
35	E		35/2018	02/01	3.280,00	0,00	745,76	0,00	3.280,00		26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
36	E		36/2018	02/01	48.900,00	0,00	4.447,87	1.367,12	47.532,88	47240	26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
40	E		40/2018	02/01	34.700,00	0,00	1.356,80	0,00	34.700,00		26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
41	E		41/2018	02/01	34.700,00	0,00	3.456,25	749,58	33.950,42	47240	26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
42	E		42/2018	02/01	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
43	E		43/2018	02/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
44	O		44/2018	02/01	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337874 - REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
45	E		45/2018	02/01	4.500,00	0,00	375,00	0,00	4.500,00		04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337934 - DIARIO SB DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME
46	E		46/2018	02/01	192,60	0,00	192,60	192,60	0,00	47275	10.306.0000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
47	E		47/2018	02/01	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	47275	10.306.0000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
48	E		48/2018	02/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
49	E		49/2018	02/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
50	E		50/2018	02/01	230,35	0,00	230,35	230,35	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
51	E		51/2018	02/01	162,78	0,00	162,78	162,78	0,00	47240	04.122.0000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
52	E		52/2018	02/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	47240	14.243.0000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
53	E		53/2018	02/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	47240	14.243.0000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
54	E		54/2018	02/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	47240	08.244.0000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
55	E		55/2018	02/01	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	47240	12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
56	E		56/2018	02/01	406,95	0,00	406,95	406,95	0,00	47240	12.361.0000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
57	E		57/2018	02/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	47240	15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
58	E		58/2018	02/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	47240	15.452.0000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
59	E		59/2018	02/01	237,40	0,00	237,40	237,40	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
60	E		60/2018	02/01	406,95	0,00	406,95	406,95	0,00	47240	26.782.0010	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
61	E		61/2018	02/01	325,56	0,00	325,56	325,56	0,00	47240	20.605.0000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
62	E		62/2018	02/01	186,06	0,00	186,06	186,06	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
70	E		71/2018	02/01	340,95	0,00	340,95	340,95	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
72	E		73/2018	02/01	456,00	0,00	19,00	19,00	437,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
73	E		74/2018	02/01	760,00	0,00	19,00	0,57	759,43		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
74	E		75/2018	02/01	228,00	0,00	19,00	19,00	209,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
76	E		77/2018	02/01	456,00	0,00	19,00	0,57	455,43		14.243.000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
77	E		78/2018	02/01	456,00	0,00	19,00	19,00	437,00	47240	04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
78	E		79/2018	02/01	456,00	0,00	38,00	38,00	418,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
79	E		80/2018	02/01	630,45	0,00	630,40	630,40	0,05	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
80	O		81/2018	02/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	4048 - CELSO BOITT - ME
85	E		86/2018	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
86	E		87/2018	02/01	2.000,00	0,00	173,99	173,99	1.826,01	47240	04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
87	O		88/2018	02/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	4048 - CELSO BOITT - ME
88	E		89/2018	02/01	800,00	0,00	445,81	445,81	354,19	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
89	E		90/2018	02/01	263,56	0,00	263,56	263,56	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMERCIO LTDA
90	E		91/2018	02/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
91	E		92/2018	02/01	226,92	0,00	226,92	226,92	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
92	E		93/2018	02/01	157,76	0,00	157,76	157,76	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
93	E		94/2018	02/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
94	E		95/2018	02/01	151,35	0,00	151,35	151,35	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
95	E		96/2018	02/01	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
96	E		97/2018	02/01	93,97	0,00	93,97	93,97	0,00	47240	12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
98	E		99/2018	02/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
99	E		100/2018	02/01	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
100	E		101/2018	02/01	1.568,80	0,00	1.568,80	1.568,80	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
101	O			02/01	28.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	47240	04.122.000	1000	2.021	9	3.1.71.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
102	E		102/2018	02/01	4.000,00	0,00	594,88	0,00	4.000,00		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
103	E		103/2018	02/01	6.307,40	0,00	6.307,40	6.307,40	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337381 - AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADO
104	E		104/2018	02/01	5.498,25	0,00	5.498,25	5.498,25	0,00	47240	26.782.000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337381 - AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADO
105	E		105/2018	02/01	6.999,49	0,00	6.999,49	6.999,49	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	1953 - AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS I
106	O		106/2018	02/01	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER
107	E		107/2018	02/01	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	47240	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
108	E		108/2018	02/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337995 - EVERTON SCHONBERGER 0806976541
109	E		113/2018	02/01	10.135,32	0,00	844,61	0,00	10.135,32		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337491 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
110	O			02/01	12.420,00	0,00	1.035,00	1.035,00	11.385,00	47240	04.122.000	1000	2.021	10	3.3.50.00.00.00.00	2715 - SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT
112	E		111/2018	03/01	19.200,00	0,00	7.813,00	7.813,00	11.387,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337959 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTI
114	E		113/2018	03/01	12.600,00	0,00	4.200,00	63,00	12.537,00		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	5562 - GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S E
115	E		114/2018	03/01	2.812,50	0,00	900,00	900,00	1.912,50	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337278 - OSMAR KERSCHNER 297.163.819-72
117	E		116/2018	03/01	11.490,00	0,00	3.830,00	57,45	11.432,55		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	337953 - FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA
118	E		117/2018	03/01	7.300,00	0,00	2.000,00	0,00	7.300,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	338022 - ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA SC
120	E		119/2018	04/01	9.615,00	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00	47267	12.361.000	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
121	E		120/2018	04/01	2.341,40	0,00	736,80	736,80	1.604,60	47267	12.361.000	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
122	E		121/2018	05/01	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	47240	08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00	444 - ROSEMARIE SCHNEIDER - ME
123	O		122/2018	05/01	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	47240	27.812.000	1100	1.016	94	4.4.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
124	E		123/2018	05/01	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
125	E		124/2018	05/01	225,63	0,00	225,63	225,63	0,00	47275	10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
126	E		125/2018	05/01	133,10	0,00	133,10	133,10	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	6564 - ERDMANN & TAGLIAN LTDA
127	E		126/2018	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	6062 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
129	O		128/2018	05/01	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
130	O		129/2018	05/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
131	E		130/2018	05/01	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
132	E		131/2018	05/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47240	14.243.000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
133	E		132/2018	05/01	1.900,00	0,00	1.731,66	1.731,66	168,34	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - NITROSEMEN-PROD.AGROP.LTDA
134	O		133/2018	05/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	338208 - LIDIANE GALVÃO 07758066925-MEI
135	E		134/2018	05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
136	E		135/2018	05/01	16.306,00	0,00	8.153,00	0,00	16.306,00	04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA	
137	O		136/2018	05/01	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
138	E		137/2018	05/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	47240	08.244.000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
139	E		138/2018	05/01	415,10	0,00	415,10	415,10	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
140	E		139/2018	05/01	2.592,00	0,00	72,00	72,00	2.520,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
141	E		140/2018	05/01	1.728,00	0,00	144,00	144,00	1.584,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
142	O			05/01	144,02	0,00	144,02	144,02	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MILTON ZAVISTANOVICZ
143	O			05/01	5.280,66	0,00	5.280,66	5.280,66	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - MILTON ZAVISTANOVICZ
145	E		142/2018	05/01	3.656,00	0,00	79,00	0,00	3.656,00	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/	
147	E		145/2018	05/01	368,34	0,00	368,34	368,34	0,00	47240	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES
148	E		147/2018	08/01	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - COMAPE - COM MAQ. E MAT. PEREIRA LTD
149	E		148/2018	08/01	609,85	0,00	609,85	609,85	0,00	47240	06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
150	E		149/2018	08/01	169,85	0,00	169,85	169,85	0,00	47240	06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
151	E		150/2018	08/01	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
152	E		152/2018	12/01	973,60	0,00	973,60	0,00	973,60	08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
153	E		154/2018	12/01	6.150,00	0,00	463,87	463,87	5.686,13	47240	04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
154	O		155/2018	12/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2563 - APEL - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
155	O		156/2018	12/01	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
156	O		157/2018	12/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	338273 - EDERSON BOTH 04324469903-MEI
157	O		158/2018	12/01	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2396 - DIRCEU LUIZ TECCHIO - ME
158	O		159/2018	12/01	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - HENRIQUE TEIXEIRA DA ROSA	
159	O		160/2018	12/01	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
160	O		161/2018	12/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-	
161	E		162/2018	12/01	412,77	0,00	412,77	412,77	0,00	47240	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337727 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULC
162	E		163/2018	12/01	1.940,10	0,00	1.940,00	1.940,00	0,10	47240	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337727 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULC
164	E		165/2018	12/01	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
165	E		166/2018	12/01	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
166	E		167/2018	12/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
167	E		168/2018	12/01	1.148,75	0,00	1.148,75	0,00	1.148,75	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	
168	E		169/2018	12/01	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA	
170	E		171/2018	12/01	1.040,45	0,00	1.040,45	1.040,45	0,00	47240	12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
171	E		172/2018	12/01	880,30	0,00	880,30	0,00	880,30	12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	
172	E		173/2018	12/01	414,80	0,00	414,80	0,00	414,80	12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
173	E		174/2018	12/01	648,60	0,00	648,60	648,60	0,00	47267	12.361.000	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
174	E		175/2018	12/01	1.673,30	0,00	1.134,30	0,00	1.673,30	12.361.000	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA	
176	E		177/2018	12/01	3.070,00	0,00	2.624,90	0,00	3.070,00	12.361.000	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	
179	O		180/2018	12/01	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - COMAPE - COM MAQ. E MAT. PEREIRA LTD	
180	O		181/2018	12/01	130,76	0,00	130,76	130,76	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
181	O		182/2018	12/01	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
182	E		183/2018	12/01	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M	
183	E		184/2018	12/01	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M	
184	E		185/2018	12/01	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	47275	10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
186	O		187/2018	12/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	14.243.000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	338281 - MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP	
188	E		189/2018	12/01	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	47240	08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
189	E		190/2018	12/01	407,84	0,00	407,84	0,00	407,84	08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
192	E		193/2018	12/01	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	47240	14.243.000	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
193	E		194/2018	12/01	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00		20.606.000	1000	2.044	103	3.3.90.00.00.00.00	3383 - SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMP. EXP
194	E		195/2018	12/01	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00		20.606.000	1000	2.044	103	3.3.90.00.00.00.00	337969 - BMS GENETICA BRASIL E REPRESENT
195	E		196/2018	12/01	1.035,20	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
196	O		197/2018	12/01	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
201	E		202/2018	17/01	335,25	0,00	335,25	0,00	335,25		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
202	E		203/2018	17/01	133,89	0,00	133,89	0,00	133,89		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
204	E		205/2018	17/01	171,30	0,00	171,30	0,00	171,30		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
209	E		210/2018	17/01	2.000,00	0,00	166,73	0,00	2.000,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
210	E		211/2018	17/01	900,00	0,00	82,94	0,00	900,00		23.695.001	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
211	E		212/2018	17/01	1.500,00	0,00	124,54	0,00	1.500,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
212	O		213/2018	17/01	284,20	0,00	284,20	0,00	284,20		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	3198 - RD COM. DE AUTO PÇAS LTDA
213	E		214/2018	17/01	206,95	0,00	206,95	0,00	206,95		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
218	E		219/2018	17/01	298,30	0,00	298,30	0,00	298,30		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
219	E		220/2018	17/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
220	E		221/2018	18/01	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00	338282 - GERMANO WORMA
224	E		225/2018	18/01	80.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	74.150,00	47240	12.367.000	1001	2.013	84	3.3.50.00.00.00.00	257 - APAE DE SÃO CARLOS
225	E		226/2018	18/01	27.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	25.050,00	47240	08.242.000	1000	2.014	107	3.3.50.00.00.00.00	257 - APAE DE SÃO CARLOS
226	E		227/2018	18/01	637,32	0,00	637,32	0,00	637,32		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
229	E		230/2018	18/01	370,50	0,00	370,50	0,00	370,50		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
232	E		233/2018	18/01	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
233	E		234/2018	18/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
234	E		235/2018	18/01	2.880,00	0,00	2.844,08	0,00	2.880,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
235	O		236/2018	18/01	196,50	0,00	196,50	0,00	196,50		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
236	E		237/2018	18/01	313,40	0,00	313,40	0,00	313,40		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
238	E		239/2018	18/01	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
240	O		241/2018	18/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338283 - ELETRONICA BERLON LTDA
247	E			18/01	3.816,00	0,00	1.272,00	1.272,00	2.544,00	47240	08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
248	E			18/01	130.000,00	0,00	5.922,95	5.922,95	124.077,05	47240	28.845.000	1000	0.003	17	3.3.90.00.00.00.00	178 - PASEP
249	E			18/01	500,00	0,00	53,07	53,07	446,93	47269	28.845.000	1007	0.003	18	3.3.90.00.00.00.00	178 - PASEP
250	E			18/01	1.000,00	0,00	75,47	75,47	924,53	47274	28.845.000	1039	0.003	19	3.3.90.00.00.00.00	178 - PASEP
251	E		247/2018	18/01	65.071,50	0,00	21.690,50	1.114,75	63.956,75		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
252	G			18/01	199.756,66	0,00	19.975,66	19.975,66	179.781,00	47240	28.843.000	1000	0.001	15	4.6.90.00.00.00.00	564557 - BADESC S/A
253	O		248/2018	18/01	20,70	0,00	20,70	0,00	20,70		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
255	E		250/2018	18/01	57,90	0,00	57,20	0,00	57,90		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
256	E		251/2018	18/01	356,10	0,00	356,10	0,00	356,10		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
259	E		254/2018	18/01	3.774,20	0,00	3.774,20	0,00	3.774,20		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
260	E		255/2018	18/01	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
262	E		256/2018	18/01	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00		13.392.001	1000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00	338243 - J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXP
264	E		258/2018	18/01	2.700,00	0,00	764,91	0,00	2.700,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
265	E		259/2018	18/01	480,00	0,00	120,00	0,00	480,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
266	O			18/01	1.609,19	0,00	1.609,19	337,71	1.271,48		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
267	O			18/01	264,67	0,00	264,67	21,17	243,50		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
268	O			18/01	705,79	0,00	705,79	0,00	705,79		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
269	O			18/01	1.036,12	0,00	1.036,12	250,39	785,73		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
270	O			18/01	239,84	0,00	239,84	19,18	220,66		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
271	O			18/01	1.279,16	0,00	1.279,16	0,00	1.279,16		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
272	O			18/01	1.229,55	0,00	1.229,55	578,55	651,00		12.365.000	1001	2.007	71	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
273	O			18/01	387,50	0,00	387,50	31,00	356,50		12.365.000	1001	2.007	71	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
274	O			18/01	1.033,33	0,00	1.033,33	375,10	658,23		12.365.000	1001	2.007	71	3.1.90.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
275	O			18/01	1.490,67	0,00	1.490,67	847,29	643,38	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
276	O			18/01	173,33	0,00	173,33	13,86	159,47	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
277	O			18/01	236,03	0,00	236,03	0,00	236,03	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
278	O			18/01	1.617,77	0,00	1.617,77	0,00	1.617,77	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
282	E		263/2018	18/01	900,00	0,00	14,99	0,00	900,00	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
283	E		264/2018	18/01	675,00	0,00	60,75	0,00	675,00	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
284	E		265/2018	18/01	450,00	0,00	45,00	0,00	450,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
286	E		267/2018	18/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
298	O			18/01	4.650,00	0,00	4.650,00	806,53	3.843,47	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GILIARD MAI
299	O			18/01	387,50	0,00	387,50	31,00	356,50	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GILIARD MAI
300	O			18/01	5.166,66	0,00	5.166,66	0,00	5.166,66	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GILIARD MAI
310	E			19/01	25.000,00	0,00	1.953,00	1.953,00	23.047,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
311	E			19/01	3.000,00	0,00	42,00	42,00	2.958,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
312	E			19/01	700,00	0,00	72,00	72,00	628,00	06.181.001	1012		2.028	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
313	O			19/01	10.388,56	0,00	10.388,56	2.831,47	7.557,09	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
314	O			19/01	8.404,47	0,00	8.404,47	1.289,16	7.115,31	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Educação Infantil - ACT
315	G		288/2018	19/01	100.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	92.400,00	04.122.001	1000		2.021	10	3.3.50.00.00.00.00.00	141 - AMOSC
316	O			19/01	7.372,61	0,00	7.372,61	1.174,90	6.197,71	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
317	O			19/01	14.234,52	0,00	14.234,52	3.289,33	10.945,19	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
318	E		289/2018	19/01	7.176,00	0,00	598,00	598,00	6.578,00	04.122.001	1000		2.021	10	3.3.50.00.00.00.00.00	1839 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC
319	O			19/01	3.088,66	0,00	3.088,66	753,22	2.335,44	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
320	O			19/01	2.276,12	0,00	2.276,12	490,50	1.785,62	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
321	E		290/2018	19/01	21.000,00	0,00	1.383,00	1.383,00	19.617,00	04.122.001	1000		2.021	10	3.3.50.00.00.00.00.00	337952 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNIC
322	O			19/01	4.156,28	0,00	4.156,28	690,49	3.465,79	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
323	O			19/01	5.180,56	0,00	5.180,56	366,83	4.813,73	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
324	O			19/01	5.954,77	0,00	5.954,77	494,41	5.460,36	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
325	O			19/01	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
326	O			19/01	8.487,57	0,00	8.487,57	1.327,58	7.159,99	14.243.000	1000		2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
328	O			19/01	6.178,25	0,00	6.178,25	1.784,86	4.393,39	04.122.000	1000		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
329	O			19/01	1.918,71	0,00	1.918,71	0,00	1.918,71	04.122.000	1000		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
330	O			19/01	22.346,66	0,00	22.346,66	5.046,42	17.300,24	04.122.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
337	O		296/2018	25/01	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	08.244.000	1000		2.023	112	3.3.90.00.00.00.00.00	6070 - MARIA DE LOURDES DONHAUSER
338	O			25/01	40.627,54	0,00	40.627,54	7.047,72	33.579,82	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
339	O			25/01	1.894,44	0,00	1.894,44	0,00	1.894,44	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
340	O			25/01	2.784,36	0,00	2.784,36	489,06	2.295,30	27.812.001	1000		2.018	95	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
341	O			25/01	3.291,16	0,00	3.291,16	446,59	2.844,57	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
342	O			25/01	14.495,19	0,00	14.495,19	1.759,95	12.735,24	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAS
343	O			25/01	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referencia Assistência Social - CRAS
344	O			25/01	12.950,04	0,00	12.950,04	1.839,33	11.110,71	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
345	O			25/01	879,09	0,00	879,09	0,00	879,09	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
346	O			25/01	9.014,88	0,00	9.014,88	974,67	8.040,21	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
347	O			25/01	109,28	0,00	109,28	0,00	109,28	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
348	O			25/01	29.720,20	0,00	29.720,20	3.625,18	26.095,02	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
349	O			25/01	269,43	0,00	269,43	0,00	269,43	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
350	O			25/01	907,26	0,00	907,26	0,00	907,26	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
351	O			25/01	3.818,18	0,00	3.818,18	0,00	3.818,18	28.846.000	1000		0.002	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
352	O			25/01	7.430,09	0,00	7.430,09	350,93	7.079,16	28.846.000	1000		0.002	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Pensionistas
353	O			25/01	6.625,00	0,00	6.625,00	695,22	5.929,78	23.695.001	1000		2.033	123	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo
366	E		309/2018	25/01	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	23.695.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	35708 - KARLA STAATZMANN-ME
371	O			25/01	4.692,79	0,00	4.692,79	0,00	4.692,79	04.122.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
372	O			25/01	1.649,10	0,00	1.649,10	0,00	1.649,10		14.243.000	1000	2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
373	O			25/01	2.417,57	0,00	2.417,57	0,00	2.417,57		04.122.000	1000	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
374	O			25/01	8.355,89	0,00	8.355,89	0,00	8.355,89		04.122.000	1000	2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
375	O			25/01	3.129,28	0,00	3.129,28	0,00	3.129,28		15.452.000	1000	2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
376	O			25/01	6.469,79	0,00	6.469,79	0,00	6.469,79		26.782.001	1000	2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
377	O			25/01	1.509,95	0,00	1.509,95	1.287,60	222,35		12.361.000	1001	2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
378	O			25/01	2.289,10	0,00	2.289,10	0,00	2.289,10		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental
379	O			25/01	3.120,42	0,00	3.120,42	0,00	3.120,42		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
380	O			25/01	1.930,17	0,00	1.930,17	0,00	1.930,17		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
381	O			25/01	2.497,13	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13		12.365.000	1001	2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
382	O			25/01	2.564,78	0,00	2.564,78	0,00	2.564,78		12.365.000	1018	2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Educação Infantil
383	O			25/01	2.502,94	0,00	2.502,94	0,00	2.502,94		12.365.000	1018	2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Educação Infantil - ACT
384	O			25/01	855,94	0,00	855,94	0,00	855,94		12.361.000	1001	2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
385	O			25/01	1.024,62	0,00	1.024,62	0,00	1.024,62		27.812.0011	1000	2.018	95	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
386	O			25/01	2.872,05	0,00	2.872,05	0,00	2.872,05		20.605.000	1000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agricultura
387	O			25/01	691,14	0,00	691,14	0,00	691,14		08.244.000	1000	2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
388	O			25/01	3.329,97	0,00	3.329,97	0,00	3.329,97		08.244.000	1000	2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
389	O			25/01	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50		23.695.001	1000	2.033	123	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo
402	E		326/2018	29/01	4.500,00	0,00	4.413,17	0,00	4.500,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
403	E		327/2018	29/01	1.302,07	0,00	1.302,07	0,00	1.302,07		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
404	E		328/2018	29/01	995,13	0,00	990,02	0,00	995,13		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
405	E		329/2018	29/01	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08		27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
406	E		330/2018	29/01	1.416,37	0,00	966,74	0,00	1.416,37		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
407	O		331/2018	29/01	1.194,64	0,00	1.194,64	0,00	1.194,64		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
Total da Entidade:					1.593.678,92	0,00	575.933,40	192.149,25	1.401.529,67							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO																
1	E			02/01	5.280,00	0,00	304,59	304,59	4.975,41	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIN
2	G	2/2014		02/01	4.696,48	0,00	1.213,67	1.213,67	3.482,81	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
3	E			02/01	1.200,00	0,00	330,93	330,93	869,07	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E S
5	G			02/01	15.360,00	0,00	1.280,00	1.280,00	14.080,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 036567
7	G			02/01	11.700,00	0,00	975,00	975,00	10.725,00	46026	01.031.000	1002	2.001	3	3.3.50.00.00.00.00.00	32 - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS D
8	G			02/01	5.760,00	0,00	480,00	480,00	5.280,00	46026	01.031.000	1002	2.001	3	3.3.50.00.00.00.00.00	27 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
11	E			02/01	3.600,00	0,00	182,14	182,14	3.417,86	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - OI S.A.
12	O			26/01	320,81	0,00	320,81	320,81	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
13	O			26/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	359 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA
14	O			26/01	597,10	0,00	597,10	597,10	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
15	O			29/01	26.410,00	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
16	O			29/01	5.546,10	0,00	5.546,10	0,00	5.546,10		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
17	O			29/01	10.153,58	0,00	10.153,58	10.153,58	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
18	O			29/01	2.571,43	0,00	2.571,43	2.571,43	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
19	O			29/01	2.614,90	0,00	2.614,90	0,00	2.614,90		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
20	G			29/01	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES
Total da Entidade:					116.610,40	0,00	55.080,25	46.919,25	69.691,15							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO																
1	E		1/2018	02/01	7.000,00	0,00	3.013,45	3.013,45	3.986,55	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2	E		2/2018	02/01	4.000,00	0,00	238,20	0,00	4.000,00		10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
3	E		3/2018	02/01	3.000,00	0,00	787,96	787,96	2.212,04	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
5	E		5/2018	02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337032 - DIONIRCIR PORTELA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
6	E		6/2018	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
7	E		8/2018	02/01	16.400,00	0,00	4.336,98	2.412,35	13.987,65	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
8	E		7/2018	02/01	13.040,00	0,00	742,34	240,10	12.799,90	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
9	E		9/2018	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1341 - LADIMIR PAULO PILATTI
10	O		10/2018	02/01	123,62	0,00	123,62	123,62	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
11	O		11/2018	02/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	49342	10.302.0000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338105 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTD/
12	E		12/2018	02/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	49342	10.302.0000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338105 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTD/
13	O		13/2018	02/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49342	10.302.0000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	3210 - CLINICA MÉDICA RADIMAGEM S/C LTDA
14	E		14/2018	02/01	569,73	0,00	569,73	569,73	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
15	E		15/2018	02/01	380,55	0,00	380,55	380,55	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
17	E		17/2018	02/01	148,20	0,00	148,20	148,20	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6110 - DAMEDI-DAMBROS COM. DE MEDICAMEN
18	E		18/2018	02/01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	338257 - KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOS
19	E		19/2018	02/01	248,40	0,00	49,68	49,68	198,72	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	337339 - ODONTOESTE LTDA ME
20	E		20/2018	02/01	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	5705 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
23	E		23/2018	02/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	338203 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
24	E		24/2018	02/01	1.868,00	0,00	1.640,00	0,00	1.868,00		10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
25	E		25/2018	02/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
26	E		26/2018	02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4803 - CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
28	E		28/2018	02/01	1.410,00	0,00	1.404,00	1.404,00	6,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
30	E		30/2018	02/01	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4461 - PONTAMED FARMACIA LTDA.
32	E		32/2018	02/01	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
33	E		33/2018	02/01	2.460,00	0,00	2.419,20	2.419,20	40,80	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
34	E		34/2018	02/01	2.400,00	0,00	2.376,00	2.376,00	24,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	338247 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
35	E		35/2018	02/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	6110 - DAMEDI-DAMBROS COM. DE MEDICAMEN
36	E		36/2018	02/01	700,00	0,00	693,00	693,00	7,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	338202 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
37	E		37/2018	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
39	E		39/2018	02/01	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4461 - PONTAMED FARMACIA LTDA.
40	E		40/2018	02/01	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
41	O		41/2018	02/01	152,00	0,00	76,00	76,00	76,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS
42	O		42/2018	02/01	247,04	0,00	247,04	247,04	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
43	O		43/2018	02/01	172,12	0,00	172,12	172,12	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2093 - NILSON ARAUJO
44	E		44/2018	02/01	339,62	0,00	339,62	0,00	339,62		10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338157 - ADELIO SOBIERAI
45	O		45/2018	02/01	57,08	0,00	57,08	57,08	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1331 - LUIS BERTOLDI
46	E		46/2018	02/01	125,88	0,00	125,88	125,88	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES
47	E		47/2018	02/01	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07		10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2270 - VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
48	O		48/2018	02/01	469,47	0,00	469,47	469,47	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2809 - PAULO MUSLINGUER
49	O		49/2018	02/01	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338225 - REINALDO BREIER
50	O		50/2018	02/01	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338240 - JANDIRA DE RAMOS
51	O		51/2018	02/01	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338145 - JOÃO MARIA PAES
52	E		52/2018	02/01	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338081 - GILDO ANTONIO DE LIMA
53	E		53/2018	02/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2932 - SERGIO BALSAN
54	E		54/2018	02/01	314,98	0,00	314,98	314,98	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2789 - LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA
55	E		55/2018	02/01	599,64	0,00	599,64	599,64	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338111 - VILSON GONÇALVES DA ROSA
56	E		56/2018	02/01	383,20	0,00	383,20	383,20	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4063 - IRENE DE FATIMA BOITA
57	O		57/2018	02/01	164,56	0,00	164,56	164,56	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337284 - ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO
58	E		58/2018	02/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS
59	E		59/2018	02/01	247,04	0,00	247,04	247,04	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - ELISSANDRA CATARINA DE MATTO
60	E		60/2018	02/01	147,67	0,00	147,67	147,67	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT
61	E		61/2018	02/01	154,32	0,00	154,32	154,32	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	338222 - JANETE PREUSS
62	E		62/2018	02/01	217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4215 - BEATRIZ TREVISAN E OU ONEIDE G. DE A

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
63	E		63/2018	02/01	197,95	0,00	197,95	197,95	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	2362 - JOSÉ ROQUE WILBERT
64	E		64/2018	02/01	293,32	0,00	293,32	293,32	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	1311 - LOURDES VARGAS CAMARGO
65	O		65/2018	02/01	1.257,98	0,00	1.257,98	1.257,98	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	1770 - ONDINA DALÍRIA DE ALMEIDA
66	O		66/2018	02/01	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	2682 - NADIR FATIMA DA SILVA NUNES
67	O		67/2018	02/01	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	2851 - MÁRIO FRANCISCO LUCAS
68	O		68/2018	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	6057 - JANDIRA DOS SANTOS
69	O		69/2018	02/01	185,21	0,00	185,21	185,21	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA
70	O		70/2018	02/01	32,14	0,00	32,14	32,14	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	337452 - INES DE OLIVEIRA
71	O		71/2018	02/01	908,91	0,00	908,91	908,91	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
72	O		72/2018	02/01	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338082 - EDUARDO HERMES BARELLA
73	O		73/2018	02/01	228,79	0,00	228,79	228,79	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	36298 - TEREZINHA BORDIN BASSI
74	O		74/2018	02/01	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338241 - MARINA VELOSO LINHARES
75	O		75/2018	02/01	209,41	0,00	209,41	209,41	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	5062 - JOSÉ RAUBER
76	O		76/2018	02/01	46,93	0,00	46,93	46,93	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	1798 - CÂNDIDO LUCAS DE OLIVEIRA
77	O		77/2018	02/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338151 - IRACEMA SILVA ISELE
78	O		78/2018	02/01	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	36687 - NEIVA ALVES DE SOUZA
79	O		79/2018	02/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338113 - ANDRIELI GAZOLA
80	O		80/2018	02/01	180,28	0,00	180,28	180,28	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	36276 - MILDETE MARIA JANK HUBLER
81	O		81/2018	02/01	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	2271 - VALDEMAR RODRIGUES
82	O		82/2018	02/01	201,48	0,00	201,48	201,48	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338258 - ALESSANDRA KIRCHOFF DE MOURA
83	O		83/2018	02/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338259 - BRUNO HURTIG
84	O		84/2018	02/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338260 - GILSON PEGORARO
85	O		85/2018	02/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338261 - EVANDRO MARCIO FIORI
86	O		86/2018	02/01	365,72	0,00	365,72	365,72	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338262 - ANDRÉIA ROSEGNINI
87	O		87/2018	02/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS
88	E		88/2018	02/01	1.884,00	0,00	425,00	335,76	1.548,24	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
89	E		89/2018	02/01	110.602,68	0,00	9.406,74	470,34	110.132,34	49342	10.301.0000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00	6017 - CLÍNICA MEDICA SAN MARTINS MENDON
90	G		90/2018	02/01	136.555,93	0,00	39.015,98	1.950,80	134.605,13	49342	10.301.0000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00	337306 - CLÍNICA MÉDICA ÁGUAS DE CHAPECÓ
91	E		91/2018	02/01	10.410,00	0,00	593,41	194,32	10.215,68	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
92	E		92/2018	02/01	7.360,00	0,00	316,20	176,02	7.183,98	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00	4189 - AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
93	E		93/2018	02/01	800,00	0,00	725,74	497,65	302,35	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
94	E		94/2018	02/01	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
98	E		98/2018	02/01	220,65	0,00	220,65	0,00	220,65	49342	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	338266 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI E
99	E		99/2018	02/01	1.680,40	0,00	1.680,40	0,00	1.680,40	49342	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
102	E		102/2018	02/01	571,02	0,00	571,02	0,00	571,02	49342	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
103	E		103/2018	05/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	5705 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
104	E		104/2018	05/01	445,20	0,00	445,20	445,20	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00	36684 - J.R.EHLKE & CIA. LTDA
105	E		105/2018	05/01	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
106	E		106/2018	05/01	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	46061	10.302.0000	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
107	G		107/2018	05/01	23.280,00	0,00	1.940,00	1.940,00	21.340,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
108	E		108/2018	05/01	102,45	0,00	102,45	102,45	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
109	O			05/01	133,94	0,00	133,94	133,94	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00	1 - VALQUÍRIA ANDRIOLLI
110	O			05/01	744,15	0,00	744,15	744,15	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00	1 - VALQUÍRIA ANDRIOLLI
111	E		109/2018	05/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	337032 - DIONIRCIR PORTELA
112	E		110/2018	05/01	3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00	49342	10.301.0000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00	338057 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES N
113	E		111/2018	05/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.038	19	3.3.90.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
115	O		113/2018	05/01	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	2612 - DE CONTO EPIRAN LTDA - ME
116	E		114/2018	05/01	89,87	0,00	89,87	89,87	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	4011 - COM. DE COMB. FABRIS & ROSSETTI LTD
117	E		115/2018	08/01	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
118	O		116/2018	12/01	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46061	10.301.0000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	338202 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
119	E		117/2018	12/01	228,65	0,00	228,65	228,65	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
120	O		118/2018	12/01	436,50	0,00	436,50	436,50	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
121	E		119/2018	12/01	840,00	0,00	280,00	280,00	560,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
122	E		120/2018	12/01	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	46061	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
123	O		121/2018	12/01	25,36	0,00	25,36	25,36	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
124	O		122/2018	12/01	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
125	E		123/2018	12/01	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00		10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
126	E		124/2018	12/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46061	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
127	E		125/2018	12/01	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00		10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
128	E		126/2018	12/01	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	46061	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
129	E		127/2018	12/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	46061	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337339 - ODONTOESTE LTDA ME
130	E		128/2018	12/01	27.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	25.050,00	49342	10.301.000	1002	2.042	31	3.3.50.00.00.00.00.00	257 - APAE DE SÃO CARLOS
133	E		131/2018	18/01	19.530,00	0,00	1.627,50	141,60	19.388,40		10.302.000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
134	O		132/2018	18/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
135	E		133/2018	18/01	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75		10.302.000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
136	E		134/2018	18/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
137	O		135/2018	18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49342	10.302.000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5136 - CLÍNICA DE OLHOS DR. DELSON BONFAN
143	E		141/2018	18/01	6.888,00	0,00	3.512,20	238,83	6.649,17		10.302.000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
146	E		143/2018	18/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.000	1002	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
150	O			19/01	20.558,47	0,00	20.558,47	3.828,31	16.730,16		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
151	O			19/01	2.780,64	0,00	2.780,64	0,00	2.780,64		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
152	O			19/01	16.073,64	0,00	16.073,64	1.839,44	14.234,20		10.301.000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
153	O			19/01	9.184,00	0,00	9.184,00	1.738,61	7.445,39		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
154	O			19/01	11.212,05	0,00	11.212,05	1.876,02	9.336,03		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
155	O			19/01	6.182,60	0,00	6.182,60	573,44	5.609,16		10.304.000	1002	2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
156	O			19/01	54.677,43	0,00	54.677,43	11.863,62	42.813,81		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
157	O			19/01	4.345,96	0,00	4.345,96	0,00	4.345,96		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
158	O			19/01	28.591,95	0,00	28.591,95	5.062,22	23.529,73		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
159	O			19/01	3.200,56	0,00	3.200,56	0,00	3.200,56		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
171	O			22/01	1.592,20	0,00	1.592,20	127,37	1.464,83		10.301.000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
172	O			22/01	132,68	0,00	132,68	10,61	122,07		10.301.000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
173	O			22/01	1.061,47	0,00	1.061,47	0,00	1.061,47		10.301.000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
178	O			25/01	6.025,14	0,00	6.025,14	0,00	6.025,14		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
179	O			25/01	11.890,90	0,00	11.890,90	0,00	11.890,90		10.301.000	1002	2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
180	O			25/01	4.607,67	0,00	4.607,67	0,00	4.607,67		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
181	O			25/01	1.928,64	0,00	1.928,64	0,00	1.928,64		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
182	O			25/01	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00	2.326,04		10.301.000	1002	2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
183	O			25/01	3.765,81	0,00	3.765,81	0,00	3.765,81		10.301.000	1038	2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
184	O			25/01	1.292,31	0,00	1.292,31	0,00	1.292,31		10.304.000	1002	2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																	
219	E		195/2018	29/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
Total da Entidade:					638.075,90	0,00	313.616,47	85.262,92	552.812,98								
Total do Período:					2.348.365,22	0,00	944.630,12	324.331,42	2.024.033,80								

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador 017738/0-9

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal