

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1001	O			02/04	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1002	O			02/04	599,48	0,00	599,48	599,48	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	52	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1003	O			02/04	80,75	0,00	80,75	80,75	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	52	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1004	O			02/04	2.148,26	0,00	2.148,26	2.148,26	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	52	3.1.90.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1005	O	738/2018	02/04		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	36449 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN
1006	O	739/2018	02/04		73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	47240	08.244.000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1007	O	740/2018	02/04		73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1008	O	741/2018	02/04		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
1009	O	742/2018	02/04		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47240	12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
1010	E	743/2018	02/04		1.293,35	0,00	1.293,35	1.293,35	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1011	E	744/2018	02/04		517,28	0,00	517,28	517,28	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1012	O	745/2018	02/04		91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337695 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
1013	E	746/2018	02/04		92,13	0,00	92,13	92,13	0,00	47240	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1014	O	747/2018	02/04		142,60	0,00	142,60	142,60	0,00	47240	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
1015	O	748/2018	02/04		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1016	O	749/2018	02/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1017	E	750/2018	02/04		1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	47240	20.606.000	1000	2.044	103	3.3.90.00.00.00.00	338024 - PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO D
1018	O	751/2018	02/04		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47240	20.606.000	1000	2.044	103	3.3.90.00.00.00.00	337247 - RAFAELA WILBERT - EPP
1020	O	753/2018	02/04		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1021	E	754/2018	02/04		471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	04.122.000	3000		2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1022	O	755/2018	03/04		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1023	E	756/2018	03/04		297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1024	E	757/2018	03/04		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1025	E	758/2018	03/04		566,47	0,00	566,47	0,00	566,47	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1026	E	759/2018	03/04		690,76	0,00	690,76	0,00	690,76	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELI M
1027	O	760/2018	03/04		1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
1028	O	761/2018	03/04		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.365.000	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
1029	O	762/2018	04/04		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00	36257 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEG
1032	E	765/2018	05/04		106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1033	E	766/2018	05/04		554,15	0,00	554,15	0,00	554,15	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1034	E	767/2018	05/04		166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	49938	08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
1035	E	768/2018	05/04		86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	49938	08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1036	E	769/2018	05/04		84,84	0,00	84,84	0,00	84,84	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1037	O	770/2018	05/04		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER
1038	O	771/2018	05/04		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	49938	08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	338320 - ELETRONICA GERHARD LTDA - ME
1039	E	772/2018	05/04		483,85	0,00	483,85	483,85	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1040	O	773/2018	05/04		119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1041	O	774/2018	05/04		260,99	0,00	260,99	260,99	0,00	47240	26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1043	E	776/2018	05/04		148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	04.122.000	3000		2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1044	E	777/2018	05/04		218,85	0,00	218,85	0,00	218,85	04.122.000	3000		2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1046	E	779/2018	05/04		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1047	E	780/2018	05/04		1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	47240	27.812.001	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338172 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
1048	O	781/2018	05/04		218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
1049	O	782/2018	05/04		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	47240	15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
1050	O	783/2018	05/04		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	47240	20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
1051	O	784/2018	05/04		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	47240	08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND E COM. LTDA - ME.
1052	E	785/2018	09/04		522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	49938	08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1053	E	786/2018	09/04		127,60	0,00	127,60	0,00	127,60	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1054	O	787/2018	09/04		249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	49938	08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1056	E	789/2018	10/04		726,40	0,00	726,40	0,00	726,40	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1057	E		790/2018	10/04	1.196,29	0,00	905,45	0,00	1.196,29	08.244.0007	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
1058	E		791/2018	10/04	385,40	0,00	385,40	385,40	0,00	49938	08.244.0007	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
1059	E		792/2018	10/04	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	47259	06.181.0012	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1060	E		793/2018	10/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	47259	06.181.0012	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1061	E		794/2018	10/04	191,97	0,00	191,97	0,00	191,97	06.181.0012	1000		2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1063	E		796/2018	10/04	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	47240	20.605.0005	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1064	E		797/2018	11/04	70.500,00	0,00	25.320,00	0,00	70.500,00	20.606.0005	1000		2.044	103	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1067	E		801/2018	12/04	846,54	0,00	846,54	0,00	846,54	12.365.0004	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1068	E		802/2018	12/04	311,60	0,00	311,60	311,60	0,00	47240	12.365.0004	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1069	E		803/2018	12/04	581,90	0,00	581,90	581,90	0,00	47240	12.365.0004	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1070	E		804/2018	12/04	521,63	0,00	521,63	0,00	521,63	12.365.0004	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1072	E		806/2018	12/04	233,35	0,00	233,35	0,00	233,35	12.365.0004	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1074	E		808/2018	12/04	783,54	0,00	783,54	0,00	783,54	12.361.0004	1036		2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
1075	E		809/2018	12/04	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	47267	12.361.0004	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1076	E		810/2018	12/04	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	47267	12.361.0004	1036	2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
1077	E		811/2018	12/04	486,28	0,00	486,28	0,00	486,28	12.361.0004	1036		2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1079	E		813/2018	12/04	212,25	0,00	177,30	0,00	212,25	12.361.0004	1036		2.006	70	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1081	E		815/2018	12/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	47240	04.122.0003	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
1083	O		817/2018	12/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	47240	04.122.0003	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1084	E		818/2018	12/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	47240	04.122.0003	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1085	E		819/2018	12/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	47240	12.361.0004	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
1086	O		820/2018	12/04	605,88	0,00	605,88	605,88	0,00	47240	26.782.0015	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337269 - ABRA LOCAÇÃO MÁQUINAS
1087	O		821/2018	12/04	1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	337656 - CLASSIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I
1088	O		822/2018	12/04	328,68	0,00	238,01	238,01	90,67	47240	12.361.0004	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	611 - CIEMA COM. DE BORRACHAS LTDA
1089	O		823/2018	13/04	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	47240	08.244.0007	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00	2794 - MARIA ONILDA DE OLIVEIRA
1090	O		824/2018	13/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	47240	20.605.0005	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1093	E		827/2018	13/04	486,90	0,00	486,90	486,90	0,00	47240	14.243.0007	1000	2.020	117	3.3.90.00.00.00.00	35708 - KARLA STAATZMANN-ME
1094	E		828/2018	13/04	122,80	0,00	122,80	0,00	122,80	12.361.0004	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1095	E		829/2018	13/04	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	15.452.0005	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1096	E		830/2018	13/04	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	12.365.0004	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1097	O		831/2018	13/04	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	47240	20.605.0005	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337137 - IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VI
1098	O		832/2018	13/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	47240	20.605.0005	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337137 - IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VI
1099	E		833/2018	13/04	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	20.605.0005	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1100	O		834/2018	13/04	140,00	0,00	140,00	2,81	137,19	20.605.0005	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1101	E		835/2018	13/04	800,00	0,00	720,00	480,00	320,00	47240	04.122.0003	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1102	E		836/2018	13/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
1104	O		838/2018	13/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27.812.0011	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME
1105	E		839/2018	13/04	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	27.812.0011	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
1106	O		840/2018	13/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.0011	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
1108	E		842/2018	13/04	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	06.181.0012	1010		2.028	138	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1109	E		843/2018	13/04	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	06.181.0012	1010		2.028	138	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1110	E		844/2018	13/04	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	06.181.0012	1010		2.028	138	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1111	E		845/2018	13/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.0012	1010		2.028	138	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1112	E		846/2018	13/04	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	06.181.0012	1010		2.028	138	3.3.90.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1113	O		847/2018	13/04	39,87	0,00	39,87	39,87	0,00	47240	26.782.0015	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337302 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
1114	O		848/2018	16/04	188,28	0,00	188,28	188,28	0,00	47240	15.452.0005	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337302 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
1117	O		851/2018	16/04	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	47240	20.605.0005	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	2319 - LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECÓ
1118	E		852/2018	16/04	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50	16.482.0007	1000		2.030	122	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
1119	E		853/2018	16/04	345,25	0,00	345,25	0,00	345,25	16.482.0007	1000		2.030	122	3.3.90.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1120	E		854/2018	16/04	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	16.482.0007	1000		2.030	122	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1121	O			16/04	1.620,25	0,00	1.620,25	1.620,25	0,00	47240	14.243.000	1000	2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CLEONICE REGINA ALBA
1122	E		855/2018	17/04	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25		06.181.001	1010	2.028	138	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1123	E		856/2018	17/04	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		06.181.001	1010	2.028	138	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ELETRO WERLANG LTDA
1126	E		859/2018	17/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1127	O		860/2018	17/04	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1128	E		861/2018	17/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1130	O		863/2018	17/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1131	O		864/2018	17/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1132	O		865/2018	17/04	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1134	O		867/2018	17/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1137	O			17/04	21.216,38	0,00	21.216,38	21.216,38	0,00	50158	26.782.001	1034	1.009	47	4.4.90.00.00.00.00.00	404 - SECRETARIA DO TESOUSO NACIONAL
1138	O		870/2018	17/04	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337071 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
1142	O		874/2018	20/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	553 - POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA/
1143	E		875/2018	20/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337071 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
1144	O		876/2018	20/04	1.357,61	0,00	1.357,61	1.357,61	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00.00	338348 - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICI
1145	E		877/2018	20/04	1.638,97	0,00	1.638,97	0,00	1.638,97		10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1146	E		878/2018	20/04	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96		10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1149	E		881/2018	20/04	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00		10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
1150	E		882/2018	20/04	107,40	0,00	107,40	0,00	107,40		10.306.000	1037	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
1154	E		886/2018	20/04	204,48	0,00	204,48	0,00	204,48		10.306.000	1000	2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1156	E		888/2018	20/04	1.759,81	0,00	1.759,81	0,00	1.759,81		10.306.000	1037	2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1160	E		892/2018	20/04	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80		10.306.000	1037	2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
1161	E		893/2018	20/04	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10		10.306.000	1037	2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
1165	E		897/2018	20/04	88,92	0,00	88,92	0,00	88,92		10.306.000	1000	2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
1167	E		899/2018	20/04	474,00	0,00	79,00	0,00	474,00		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1168	E		901/2018	20/04	360,70	0,00	360,70	0,00	360,70		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1845 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
1169	O		902/2018	20/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1170	O		903/2018	20/04	139,70	0,00	139,70	0,00	139,70		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
1171	E		900/2018	20/04	43.381,00	0,00	21.690,50	1.113,48	42.267,52		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
1172	O		904/2018	20/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1173	O		905/2018	20/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
1174	E		906/2018	20/04	900,00	0,00	8,56	0,00	900,00		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
1175	E		907/2018	20/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00.00	337374 - SANDRA KESLER E OUTROS
1176	E		908/2018	20/04	10.274,32	0,00	10.274,32	544,49	9.729,83		12.361.000	1037	2.008	77	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1177	E		909/2018	20/04	18.966,75	0,00	18.966,75	1.004,63	17.962,12		12.362.000	1062	2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1178	E		910/2018	20/04	8.367,40	0,00	8.367,40	443,45	7.923,95		12.362.000	1062	2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1179	E		911/2018	20/04	9.492,00	0,00	9.492,00	503,04	8.988,96		12.362.000	1062	2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
1180	E		912/2018	20/04	7.784,40	0,00	7.784,40	156,47	7.627,93		12.362.000	1062	2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1181	E		913/2018	20/04	1.568,60	0,00	1.568,60	31,53	1.537,07		12.362.000	1062	2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
1182	O		914/2018	20/04	789,05	0,00	789,05	0,00	789,05		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1183	O		915/2018	20/04	185,55	0,00	185,55	0,00	185,55		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1184	O		916/2018	20/04	110,78	0,00	110,78	0,00	110,78		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1185	O		917/2018	20/04	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1186	E		918/2018	20/04	242,07	0,00	242,07	0,00	242,07		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1187	O		919/2018	20/04	338,28	0,00	338,28	0,00	338,28		06.181.001	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1188	E		920/2018	20/04	3.830,00	0,00	3.830,00	57,45	3.772,55		04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00.00	337953 - FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA/
1189	O		921/2018	20/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1190	O		922/2018	20/04	252,30	0,00	252,30	0,00	252,30		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1195	E		927/2018	23/04	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - RÁDIO SÃO CARLOS LTDA
1207	E		939/2018	26/04	4.200,00	0,00	4.200,00	63,00	4.137,00		04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00.00	5562 - GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S E

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1209	E		941/2018	27/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	338352 - MICHEL EICHELBERGER
1212	O		944/2018	27/04	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	14.243.000	1000		2.020	117	3.3.90.00.00.00.00.00	337377 - FARMACIA E DROGARIA HERMES LTD/
1218	O			27/04	1.240,03	0,00	1.240,03	99,59	1.140,44	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1219	O			27/04	459,27	0,00	459,27	36,74	422,53	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1220	O			27/04	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1221	O			27/04	612,36	0,00	612,36	0,00	612,36	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1230	O			27/04	14.976,11	0,00	14.976,11	3.335,32	11.640,79	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Educação Infantil
1231	O			27/04	9.215,36	0,00	9.215,36	1.525,58	7.689,78	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino Fundamental
1232	O			27/04	20.875,00	0,00	20.875,00	2.117,78	18.757,22	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1233	E	963/2018		27/04	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	04.122.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
1240	O			27/04	46.369,17	0,00	46.369,17	5.672,17	40.697,00	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - SINDIA FRANCESCON E OUTROS
1241	E	970/2018		27/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
1242	E	971/2018		27/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.812.001	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	338355 - GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
1243	O			27/04	11.749,44	0,00	11.749,44	2.392,86	9.356,58	04.122.000	1000		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1244	O			27/04	19.952,73	0,00	19.952,73	4.405,54	15.547,19	04.122.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Gabinete Prefeito-Vice
1245	O			27/04	36.516,55	0,00	36.516,55	7.889,33	28.627,22	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1246	O			27/04	1.208,14	0,00	1.208,14	0,00	1.208,14	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Administração Geral do Município
1247	O			27/04	5.303,04	0,00	5.303,04	532,97	4.770,07	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1248	O			27/04	1.900,64	0,00	1.900,64	493,95	1.406,69	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1249	O			27/04	8.014,73	0,00	8.014,73	1.584,64	6.430,09	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1250	O			27/04	4.745,79	0,00	4.745,79	836,25	3.909,54	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1251	O			27/04	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1252	O			27/04	17.728,21	0,00	17.728,21	2.544,66	15.183,55	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1253	O			27/04	3.975,45	0,00	3.975,45	407,65	3.567,80	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1254	O			27/04	328,94	0,00	328,94	0,00	328,94	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Transporte Escolar
1255	O			27/04	9.295,53	0,00	9.295,53	1.167,72	8.127,81	27.812.001	1000		2.018	95	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Atividades Esportes
1256	O			27/04	4.392,14	0,00	4.392,14	545,75	3.846,39	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1257	O			27/04	17.697,81	0,00	17.697,81	2.131,98	15.565,83	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1258	O			27/04	124,86	0,00	124,86	0,00	124,86	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Centro de Referência Assistência Social - CRAS
1259	O			27/04	6.732,35	0,00	6.732,35	832,46	5.899,89	14.243.000	1000		2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Conselho Tutelar
1260	O			27/04	20.297,33	0,00	20.297,33	2.493,59	17.803,74	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1261	O			27/04	517,33	0,00	517,33	0,00	517,33	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1262	O			27/04	9.862,22	0,00	9.862,22	1.109,06	8.753,16	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1263	O			27/04	293,01	0,00	293,01	0,00	293,01	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agricultura
1264	O			27/04	25.719,38	0,00	25.719,38	3.303,43	22.415,95	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1265	O			27/04	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00	2.663,95	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1266	O			27/04	3.896,84	0,00	3.896,84	0,00	3.896,84	28.846.000	1000		0.002	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Aposentados
1267	O			27/04	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
1268	O			27/04	5.970,51	0,00	5.970,51	934,22	5.036,29	23.695.001	1000		2.033	123	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo
1269	E	972/2018		27/04	6.000,00	0,00	1.078,39	0,00	6.000,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1270	E	973/2018		27/04	2.500,00	0,00	2.472,49	0,00	2.500,00	12.361.000	1036		2.006	70	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - CASAN
1271	E	974/2018		27/04	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.365.000	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	338352 - MICHEL EICHELBERGER
1276	O			27/04	4.190,06	0,00	4.190,06	0,00	4.190,06	04.122.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Gabinete Prefeito-Vice
1277	O			27/04	1.499,06	0,00	1.499,06	0,00	1.499,06	14.243.000	1000		2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Conselho Tutelar
1278	O			27/04	2.467,37	0,00	2.467,37	0,00	2.467,37	04.122.000	1000		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Assessoria Gabinete do Prefeito
1279	O			27/04	7.856,47	0,00	7.856,47	0,00	7.856,47	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Administração Geral do Município
1280	O			27/04	4.371,07	0,00	4.371,07	0,00	4.371,07	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Atividades Planejamento Urbano
1281	O			27/04	6.120,12	0,00	6.120,12	0,00	6.120,12	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Parque Rodoviário Municipal
1282	O			27/04	1.798,25	0,00	1.798,25	1.391,15	407,10	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - 1º Grau
1283	O			27/04	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00	3.112,13	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino Fundamental

# Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1284	O			27/04	4.198,63	0,00	4.198,63	0,00	4.198,63	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Ensino de 1º Grau - ACT
1285	O			27/04	2.494,26	0,00	2.494,26	0,00	2.494,26	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00	26 - Direção - Assessoramento Pedagógico
1286	O			27/04	2.680,34	0,00	2.680,34	0,00	2.680,34	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00	26 - Demais Profissionais Educação - Infantil
1287	O			27/04	3.144,98	0,00	3.144,98	0,00	3.144,98	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00	26 - Atividades Educação Infantil
1288	O			27/04	9.877,53	0,00	9.877,53	1.696,16	8.181,37	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Educação Infantil - ACT
1289	O			27/04	903,91	0,00	903,91	0,00	903,91	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1290	O			27/04	1.952,05	0,00	1.952,05	0,00	1.952,05	27.812.0011	1000		2.018	95	3.1.90.00.00.00.00	26 - Atividades Esportes
1291	O			27/04	2.132,59	0,00	2.132,59	0,00	2.132,59	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00	26 - Agricultura
1292	O			27/04	922,34	0,00	922,34	0,00	922,34	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00	26 - Manutenção Assistência Social - IDOSOS
1293	O			27/04	4.100,64	0,00	4.100,64	63,42	4.037,22	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00	26 - Centro de Referência Assistência Social - CRAI
1294	O			27/04	1.253,80	0,00	1.253,80	0,00	1.253,80	23.695.001	1000		2.033	123	3.1.90.00.00.00.00	26 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo
<b>Total da Entidade:</b>					<b>662.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>586.722,23</b>	<b>105.051,99</b>	<b>557.272,76</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
63	O			02/04	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	337 - CONSTRUHEINEN MAT. DE CONST. EIRELI
64	O			04/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
65	O			10/04	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	231 - CERAÇA
66	G	2/2014		10/04	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
67	O			19/04	244,66	0,00	244,66	244,66	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	187 - COM. DE COMB. FABRIS E ROSSETTI LTDA
68	O			19/04	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
69	O			19/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
70	O			23/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
71	O			24/04	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
72	O			24/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
73	O			24/04	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
74	O			30/04	26.954,06	0,00	26.954,06	3.553,70	23.400,36	01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
75	O			30/04	5.660,35	0,00	5.660,35	0,00	5.660,35	01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
76	O			30/04	17.968,98	0,00	17.968,98	3.067,35	14.901,63	01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
77	O			30/04	3.773,47	0,00	3.773,47	0,00	3.773,47	01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
78	O			30/04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00	23 - INSS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>55.435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.435,67</b>	<b>7.699,85</b>	<b>47.735,82</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
534	E		445/2018	02/04	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
535	E		446/2018	02/04	843,50	0,00	843,50	843,50	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
537	E		448/2018	02/04	138,95	0,00	138,95	138,95	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	5712 - LEONIR GESTRON SCHERER & CIA LTDA
539	O		450/2018	02/04	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	338248 - RAFAEL OLIVEIRA LAUTESCHLAGER 01
540	E		451/2018	02/04	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	6520 - HUTSONTURBO COMÉRCIO DE AUTO PEI
541	E		452/2018	02/04	275,20	0,00	275,20	275,20	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
542	E		453/2018	02/04	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
543	E		454/2018	02/04	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
545	E		456/2018	02/04	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
546	E		457/2018	02/04	764,10	0,00	705,60	705,60	58,50	50173	10.301.000	1038	2.036	14	3.3.90.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
547	E		458/2018	03/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	338247 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
548	E		459/2018	03/04	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
549	E		460/2018	03/04	1.015,80	0,00	1.015,80	1.015,80	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	338202 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
550	E		461/2018	03/04	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
551	E		462/2018	03/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	4461 - PONTAMED FARMACIA LTDA.
552	E		463/2018	03/04	7.150,00	0,00	4.812,10	2.884,90	4.265,10	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
553	O		464/2018	03/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	18	3.3.90.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
554	O		465/2018	06/04	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	50173	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00 337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
555	E		466/2018	06/04	378,00	0,00	376,80	376,80	1,20	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
556	E		467/2018	06/04	1.057,00	0,00	1.023,76	0,00	1.057,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
557	E		468/2018	06/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
559	E		470/2018	06/04	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
560	E		471/2018	06/04	397,00	0,00	293,00	0,00	397,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
561	E		472/2018	06/04	1.468,00	0,00	1.388,00	1.388,00	80,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
563	O		474/2018	06/04	308,00	0,00	216,00	0,00	308,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338247 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
564	E		475/2018	06/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
565	E		476/2018	09/04	116,04	0,00	11,04	11,04	105,00	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
566	E		477/2018	09/04	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 337340 - ELISVANDIA MATOS DONINI -ME
567	E		478/2018	09/04	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84		10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 6112 - ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALA
568	E		479/2018	09/04	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50		10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 338257 - KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOS
570	E		481/2018	09/04	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50		10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 338340 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
572	E		483/2018	11/04	289.000,00	0,00	17.000,00	850,00	288.150,00		10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00 337306 - CLÍNICA MÉDICA ÁGUAS DE CHAPECÓ
573	E		484/2018	12/04	3.000,00	0,00	762,39	762,39	2.237,61	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 2314 - OI S.A.
576	O		487/2018	13/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
583	E		494/2018	16/04	48,00	0,00	34,56	34,56	13,44	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
585	E		496/2018	16/04	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 35708 - KARLA STAATZMANN-ME
586	E		497/2018	16/04	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
587	E		498/2018	16/04	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
588	E		499/2018	16/04	480,00	0,00	480,00	9,65	470,35		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
589	O		500/2018	16/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338345 - MARIA ROSANE MULLER BACK 477244!
592	E		503/2018	17/04	3.075,00	0,00	2.603,50	0,00	3.075,00		10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 1390 - PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
594	E		505/2018	17/04	220,00	0,00	220,00	4,42	215,58		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
595	E		506/2018	17/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 499 - DANIEL TREVISAN
596	O		507/2018	17/04	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
598	O			17/04	404,73	0,00	404,73	404,73	0,00	49342	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - ANILDES DE FÁTIMA DALCIN RODIGHERI
599	O			17/04	607,11	0,00	607,11	607,11	0,00	49342	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - ANILDES DE FÁTIMA DALCIN RODIGHERI
600	O			17/04	2.698,28	0,00	2.698,28	2.698,28	0,00	49342	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - ANILDES DE FÁTIMA DALCIN RODIGHERI
601	E		509/2018	17/04	834,35	0,00	834,35	0,00	834,35		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
604	E		512/2018	17/04	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
605	E		513/2018	17/04	8.395,00	0,00	8.065,00	8.065,00	330,00	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
606	E		514/2018	17/04	3.990,00	0,00	3.935,00	3.935,00	55,00	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
607	E		515/2018	17/04	3.600,00	0,00	3.578,40	3.578,40	21,60	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
608	E		516/2018	17/04	10.840,00	0,00	10.568,40	10.568,40	271,60	49342	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338247 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
609	E		517/2018	17/04	1.775,00	0,00	1.764,44	1.764,44	10,56	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
610	E		518/2018	17/04	2.660,00	0,00	1.664,40	1.664,40	995,60	50173	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00 338292 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME
614	O		522/2018	17/04	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
615	E		523/2018	18/04	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
618	O		526/2018	20/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338104 - JUSTINA INES WICKERT ROHR - ME
619	E		527/2018	20/04	2.743,00	0,00	438,95	0,00	2.743,00		10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00 235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LT
620	E		528/2018	20/04	1.800,00	0,00	675,00	0,00	1.800,00		10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00 3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
621	O		529/2018	23/04	101,46	0,00	101,46	0,00	101,46		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
622	O			23/04	1.308,90	0,00	1.308,90	419,24	889,66		10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
623	O			23/04	810,34	0,00	810,34	64,82	745,52		10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
624	O			23/04	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50		10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
625	O			23/04	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00		10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
627	O		531/2018	27/04	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50		10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338257 - KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOS
628	O			27/04	22.344,36	0,00	22.344,36	4.365,46	17.978,90		10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00 1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
629	O			27/04	3.514,69	0,00	3.514,69	0,00	3.514,69	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
630	O			27/04	19.564,56	0,00	19.564,56	2.930,79	16.633,77	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
631	O			27/04	750,85	0,00	750,85	0,00	750,85	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
632	O			27/04	52.926,22	0,00	52.926,22	10.231,41	42.694,81	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
633	O			27/04	592,23	0,00	592,23	0,00	592,23	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Depto. de Saúde e Promoção Social
634	O			27/04	9.168,76	0,00	9.168,76	1.022,26	8.146,50	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
635	O			27/04	307,64	0,00	307,64	0,00	307,64	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - NASF
636	O			27/04	19.061,46	0,00	19.061,46	2.078,49	16.982,97	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
637	O			27/04	9.463,90	0,00	9.463,90	1.498,04	7.965,86	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
638	O			27/04	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - Programa Saúde Bucal
639	O			27/04	3.821,85	0,00	3.821,85	343,95	3.477,90	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - vigilância em Saúde
641	E		533/2018	27/04	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - FABIÉLI CRISTINA GALLI
659	O			27/04	5.473,66	0,00	5.473,66	0,00	5.473,66	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - Geral
660	O			27/04	11.706,69	0,00	11.706,69	0,00	11.706,69	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social
661	O			27/04	4.266,23	0,00	4.266,23	0,00	4.266,23	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Depto. de Saúde e Promoção Social - PSF
662	O			27/04	1.990,04	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - NASF
663	O			27/04	1.989,47	0,00	1.989,47	0,00	1.989,47	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Programa Saúde Bucal
664	O			27/04	4.002,90	0,00	4.002,90	31,71	3.971,19	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - Agente Comunitário de Saúde (PACS)
665	O			27/04	1.015,06	0,00	1.015,06	0,00	1.015,06	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - vigilância em Saúde
666	O		553/2018	27/04	208,82	0,00	150,76	0,00	208,82	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
<b>Total da Entidade:</b>					<b>542.511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>259.805,66</b>	<b>75.468,94</b>	<b>467.042,58</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.260.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>901.963,56</b>	<b>188.220,78</b>	<b>1.072.051,16</b>							

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

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