

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																
2204	E		1681/2018	01/08	79,90	0,00	73,50	0,00	79,90	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2205	E		1682/2018	01/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	47240	04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	2756 - CONRADO PLACAS LTDA - EPP
2206	E		1683/2018	01/08	360,40	0,00	360,40	360,40	0,00	47240	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	338423 - ELAINE CENTER COPY LTDA
2207	E		1684/2018	01/08	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00	1.429,20		27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	2786 - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA
2208	E		1685/2018	01/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337657 - POSTO DE LAVAGEM SÃO CARLOS EIR
2209	E		1686/2018	01/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337657 - POSTO DE LAVAGEM SÃO CARLOS EIR
2210	O		1687/2018	02/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2211	E		1688/2018	02/08	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2212	E		1689/2018	02/08	160,22	0,00	160,22	0,00	160,22		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2213	E		1690/2018	02/08	184,25	0,00	104,50	0,00	184,25		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2214	E		1691/2018	02/08	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2215	E		1692/2018	02/08	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40		04.122.000	3000	2.004	132	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2216	E		1693/2018	02/08	53.100,00	0,00	4.205,14	0,00	53.100,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA
2217	E		1694/2018	02/08	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00		13.392.0010	1000	2.016	90	3.3.90.00.00.00.00	338055 - D & M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2218	E		1695/2018	02/08	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337008 - SCS COMERCIO LTDA
2219	E		1696/2018	02/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMAS LTDA
2220	E		1697/2018	03/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2221	O		1698/2018	03/08	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2222	E		1699/2018	03/08	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA -ME
2223	E		1700/2018	03/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA -ME
2224	O		1701/2018	03/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA -ME
2225	E		1702/2018	06/08	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA I
2226	E		1703/2018	06/08	250,00	0,00	250,00	5,02	244,98		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA I
2227	E		1704/2018	06/08	1.399,20	0,00	349,80	0,00	1.399,20		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2228	O		1705/2018	06/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		06.181.000	1000	2.029	44	3.3.90.00.00.00.00	5876 - GRÁFICA E EDITORA VALE DAS ÁGUAS LTDA
2229	E		1706/2018	06/08	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00		06.181.000	1000	2.029	44	3.3.90.00.00.00.00	112 - SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS
2230	O		1707/2018	06/08	1.818,20	0,00	1.818,20	0,00	1.818,20		06.181.000	1000	2.029	44	3.3.90.00.00.00.00	112 - SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS
2231	E		1708/2018	06/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2232	E		1709/2018	06/08	759,63	0,00	759,63	0,00	759,63		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2233	E		1710/2018	06/08	232,75	0,00	232,75	0,00	232,75		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2234	E		1711/2018	06/08	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2235	E		1712/2018	06/08	155,14	0,00	155,14	0,00	155,14		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2236	E		1713/2018	06/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47240	27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338355 - GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
2237	E		1714/2018	06/08	36.391,50	0,00	36.391,50	0,00	36.391,50		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	338349 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA
2238	E		1715/2018	07/08	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00		08.244.000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2239	E			10/08	11.448,00	0,00	2.862,00	2.862,00	8.586,00	47240	08.244.000	1000	2.023	112	3.3.90.00.00.00.00	338231 - MANUEL MARCELINO MASTELLA
2240	E		1716/2018	10/08	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	337983 - MIGUEL BARKI-ME
2241	E		1717/2018	10/08	1.875,00	0,00	543,75	0,00	1.875,00		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337278 - OSMAR KERSCHNER 297.163.819-72
2242	O		1718/2018	10/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
2243	E		1719/2018	10/08	600,00	0,00	600,00	9,00	591,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338428 - PLINIO DALLACORTE
2244	O		1720/2018	10/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMAS LTDA
2245	E		1721/2018	10/08	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2246	O		1722/2018	10/08	626,10	0,00	626,10	0,00	626,10		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2247	O		1723/2018	10/08	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2248	O		1724/2018	10/08	79,92	0,00	79,92	0,00	79,92		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2249	O		1725/2018	10/08	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338086 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SER
2250	E		1726/2018	13/08	365,03	0,00	365,03	0,00	365,03		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2251	E		1727/2018	13/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00	337354 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
2252	E		1728/2018	13/08	479,40	0,00	0,00	0,00	479,40		08.244.000	1035	2.023	113	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2253	E		1729/2018	13/08	1.674,80	0,00	1.674,80	0,00	1.674,80		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337381 - AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADO:

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																
2254	E		1730/2018	13/08	4.585,73	0,00	4.585,73	0,00	4.585,73	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338429 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTEI
2255	E		1731/2018	13/08	8.185,73	0,00	8.185,73	0,00	8.185,73	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	338429 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTEI
2256	E		1732/2018	13/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.000	1000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL ALFA
2257	E		1733/2018	13/08	3.126,34	0,00	3.126,34	0,00	3.126,34	27.812.001	1000	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00	338245 - GREGO FÁBRICAÇÃO E COM. DE ART. I
2258	E		1734/2018	13/08	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2259	E		1735/2018	13/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2260	E		1736/2018	13/08	152,00	0,00	151,00	0,00	152,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2261	E		1737/2018	13/08	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	12.361.000	1001	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2262	O		1738/2018	13/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.000	1001	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2263	O		1739/2018	13/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2264	O		1740/2018	13/08	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	04.122.000	1000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	237 - INÁCIO RAUBER - ME
2265	O			13/08	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	04.122.000	1000	1000	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00	26 - DOALCEI DIAS MAURER E OUTRO
2266	E		1741/2018	13/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.000	1000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2267	E		1742/2018	13/08	1.145,63	0,00	0,00	0,00	1.145,63	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	36486 - TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS
2268	E		1743/2018	13/08	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2269	E		1744/2018	13/08	594,89	0,00	594,89	0,00	594,89	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2270	E		1745/2018	13/08	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2271	O		1746/2018	14/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	358 - COMAPE - COM MAÇ. E MAT. PEREIRA LTD
2272	O		1747/2018	14/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2273	E		1748/2018	14/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER - ME
2274	O		1749/2018	14/08	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	23.695.001	1000	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
2275	O		1750/2018	15/08	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	338316 - CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-E
2276	E		1751/2018	15/08	712,09	0,00	712,09	0,00	712,09	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2277	E		1752/2018	15/08	173,80	0,00	173,80	0,00	173,80	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2278	E		1753/2018	15/08	2.500,00	0,00	109,11	0,00	2.500,00	12.361.000	1001	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2279	E		1754/2018	15/08	5.000,00	0,00	974,11	0,00	5.000,00	15.452.000	1000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
2280	O		1755/2018	16/08	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	15.452.000	1000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL ALFA
2281	E		1756/2018	16/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	36860 - GILMAR KURTZ 02342031963
2282	E		1758/2018	16/08	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2283	O		1759/2018	16/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2284	E		1760/2018	16/08	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2285	E		1761/2018	16/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
2286	O		1763/2018	16/08	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	23.695.001	1000	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
2287	O			16/08	13.214,64	0,00	13.214,64	13.214,64	0,00	04.122.000	1000	1000	2.004	20	3.3.90.00.00.00.00	337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA
2288	E		1765/2018	16/08	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	04.122.000	1000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
2289	E		1766/2018	16/08	10.000,00	0,00	2.232,74	0,00	10.000,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2290	E		1767/2018	16/08	5.000,00	0,00	2.997,93	0,00	5.000,00	12.361.000	1001	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2291	E		1768/2018	16/08	2.500,00	0,00	745,06	0,00	2.500,00	12.365.000	1001	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00	116 - CASAN
2292	O		1764/2018	16/08	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	20.605.000	1000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00	4509 - HLC CHAPECÓ SISTEMAS HID. LTDA
2293	O		1769/2018	17/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.000	1000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	298 - ESTAMPLAC COM PLACAS E BANDEIRAS
2294	E		1770/2018	17/08	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	08.244.000	1035	1035	2.022	111	3.3.90.00.00.00.00	36761 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME
2295	E		1771/2018	17/08	86,34	0,00	86,34	0,00	86,34	06.181.001	1000	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2296	E		1772/2018	17/08	71,89	0,00	71,89	0,00	71,89	06.181.001	1000	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2297	E		1773/2018	17/08	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63	06.181.001	1000	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2298	E		1774/2018	17/08	849,66	0,00	849,66	0,00	849,66	06.181.001	1000	1000	2.028	39	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2299	E		1775/2018	17/08	119,67	0,00	0,00	0,00	119,67	26.782.001	1000	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2300	E		1776/2018	17/08	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	04.122.000	1000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
2301	E		1777/2018	17/08	1.843,80	0,00	0,00	0,00	1.843,80	10.306.000	1000	1000	2.011	80	3.3.90.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2302	E		1778/2018	17/08	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	10.306.000	1000	1000	2.011	80	3.3.90.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2303	E		1779/2018	17/08	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	10.306.000	1000	1000	2.011	80	3.3.90.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																
2304	E		1780/2018	17/08	698,38	0,00	0,00	0,00	698,38	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2305	E		1781/2018	17/08	529,92	0,00	0,00	0,00	529,92	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2306	E		1782/2018	17/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMERCIO LTDA
2307	E		1783/2018	17/08	223,80	0,00	0,00	0,00	223,80	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2308	E		1784/2018	17/08	338,70	0,00	0,00	0,00	338,70	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2309	E		1785/2018	17/08	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24	10.306.000	1000		2.011	80	3.3.90.00.00.00.00.00	338196 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENT
2310	E		1786/2018	17/08	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2311	E		1787/2018	17/08	156,80	0,00	156,80	0,00	156,80	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2312	E		1788/2018	17/08	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
2313	E		1789/2018	17/08	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2314	E		1790/2018	17/08	848,88	0,00	0,00	0,00	848,88	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2315	E		1791/2018	17/08	504,80	0,00	0,00	0,00	504,80	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
2316	E		1792/2018	17/08	123,17	0,00	0,00	0,00	123,17	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA
2317	E		1793/2018	17/08	717,66	0,00	0,00	0,00	717,66	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
2318	E		1794/2018	17/08	339,31	0,00	0,00	0,00	339,31	10.306.000	1000		2.012	82	3.3.90.00.00.00.00.00	338196 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENT
2319	E		1795/2018	17/08	69.869,22	0,00	0,00	0,00	69.869,22	27.812.0011	1034		1.015	93	4.4.90.00.00.00.00.00	338408 - DEIVYS KUNRATH -ME
2320	E		1796/2018	17/08	276,35	0,00	0,00	0,00	276,35	10.306.000	1037		2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337795 - CASSIANO MEZZOMO
2321	E		1797/2018	17/08	180,80	0,00	58,80	0,83	179,97	10.306.000	1037		2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
2322	E		1798/2018	17/08	158,21	0,00	158,21	158,21	0,00	10.306.000	1037	47275	2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337699 - ANDRÉ LUIZ SIMON
2323	E		1799/2018	17/08	403,45	0,00	0,00	0,00	403,45	10.306.000	1037		2.012	83	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2324	E		1800/2018	17/08	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45	10.306.000	1037		2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	337795 - CASSIANO MEZZOMO
2325	E		1801/2018	17/08	192,55	0,00	192,55	2,89	189,66	10.306.000	1037		2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
2326	E		1802/2018	17/08	330,72	0,00	330,72	330,72	0,00	10.306.000	1037	47275	2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	337699 - ANDRÉ LUIZ SIMON
2327	E		1803/2018	17/08	390,74	0,00	0,00	0,00	390,74	10.306.000	1037		2.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
2328	E		1804/2018	17/08	70.800,00	0,00	1.416,01	0,00	70.800,00	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO RODA DAS TERMAS LTDA
2329	E		1805/2018	22/08	2.000,00	0,00	303,15	0,00	2.000,00	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337133 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO
2330	E		1806/2018	22/08	3.480,00	0,00	231,03	0,00	3.480,00	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO RODA DAS TERMAS LTDA
2331	E		1807/2018	22/08	17.700,00	0,00	314,15	0,00	17.700,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO RODA DAS TERMAS LTDA
2332	E		1808/2018	22/08	2.000,00	0,00	120,00	0,00	2.000,00	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	338074 - VILMA BOHN -MEI
2333	O		1809/2018	22/08	3.250,00	0,00	650,00	0,00	3.250,00	04.122.000	1000		2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	337941 - FAEЕ SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE S
2334	E		1810/2018	22/08	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337477 - MACROGLOBAL DISTR. DE ART. DE PAF
2335	O		1811/2018	22/08	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	04.122.000	1000		1.003	8	4.4.90.00.00.00.00.00	338433 - PROSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTD/
2336	E		1812/2018	22/08	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2337	O		1813/2018	22/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	338382 - EVERALDO PEREIRA PUTZEL 00486624
2338	E		1814/2018	22/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2339	E		1815/2018	22/08	294,36	0,00	294,36	0,00	294,36	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2340	E		1816/2018	22/08	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2341	E		1817/2018	22/08	42,20	0,00	42,20	0,00	42,20	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2342	G		1818/2018	22/08	29.483,24	0,00	0,00	0,00	29.483,24	13.392.001	1000		1.014	86	4.4.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
2343	E		1819/2018	22/08	7.161,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	338432 - JAIR BIRCK -ME
2344	E		1820/2018	23/08	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	338434 - THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA-M
2345	E		1821/2018	23/08	21.695,00	0,00	1,50	0,00	21.695,00	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
2346	O		1822/2018	23/08	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTF
2347	E		1823/2018	23/08	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	27.812.0011	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
2348	E		1824/2018	23/08	647,37	0,00	647,37	0,00	647,37	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2349	O		1825/2018	24/08	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	08.244.000	1065		1.020	142	4.4.90.00.00.00.00.00	337313 - ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA T
2350	O		1826/2018	24/08	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	08.244.000	1065		1.020	142	4.4.90.00.00.00.00.00	337628 - ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA I
2351	O		1827/2018	24/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.000	1065		1.020	142	4.4.90.00.00.00.00.00	337628 - ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA I
2352	E		1828/2018	24/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME
2353	E		1829/2018	24/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
2354	E		1830/2018	24/08	1.993,50	0,00	1.891,61	0,00	1.993,50	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338036 - ADELAIDE LUCIA BRUTSCHER -MEI
2355	E		1831/2018	24/08	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
2356	E		1832/2018	24/08	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
2357	E		1833/2018	24/08	2.762,10	0,00	0,00	0,00	2.762,10	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2358	E		1834/2018	24/08	2.429,50	0,00	0,00	0,00	2.429,50	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
2359	E		1835/2018	24/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	04.122.000	1000		2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
2360	E		1836/2018	24/08	1.300,00	0,00	819,00	16,38	1.283,62	08.244.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2361	E			24/08	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	08.244.000	1000		2.023	112	3.3.90.00.00.00.00.00	337920 - FLAVIO JOSE POTER
2362	E		1837/2018	24/08	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2363	E		1838/2018	24/08	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2364	E		1839/2018	24/08	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	12.361.000	1001		2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2365	O		1840/2018	24/08	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2366	O			24/08	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	04.122.001	1000		2.021	9	3.1.71.00.00.00.00.00	6241 - IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
2367	E		1841/2018	24/08	5.796,00	0,00	5.796,00	307,77	5.488,23	12.362.000	1062		2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	338264 - DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME
2368	E		1842/2018	24/08	2.980,80	0,00	2.980,80	158,28	2.822,52	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	338264 - DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME
2369	E		1843/2018	24/08	10.915,80	0,00	10.915,80	578,54	10.337,26	12.365.000	1001		2.009	78	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2370	E		1844/2018	24/08	9.622,51	0,00	9.622,51	509,99	9.112,52	12.362.000	1062		2.010	79	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2371	E		1845/2018	24/08	36.310,96	0,00	36.279,91	1.922,82	34.388,14	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337240 - FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT
2372	E		1846/2018	24/08	1.960,75	0,00	1.960,75	39,41	1.921,34	12.365.000	1001		2.009	78	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2373	E		1847/2018	24/08	9.239,10	0,00	9.239,10	185,71	9.053,39	12.361.000	1037		2.008	77	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2374	E		1848/2018	24/08	1.343,92	0,00	1.343,92	27,02	1.316,90	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	36703 - TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIR
2375	E		1849/2018	24/08	1.350,00	0,00	501,36	0,00	1.350,00	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
2376	O		1850/2018	24/08	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	23.695.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	337874 - REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
2377	O		1851/2018	24/08	1.935,74	0,00	1.935,74	0,00	1.935,74	12.365.000	3037		2.007	144	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - KLEIN LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS
2378	O			24/08	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2379	O			24/08	6.732,35	0,00	6.732,35	797,10	5.935,25	14.243.000	1000		2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2380	O			24/08	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2381	O			24/08	7.583,15	0,00	7.583,15	380,09	7.203,06	28.846.000	1000		0.002	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2382	O			24/08	12.582,34	0,00	12.582,34	2.050,09	10.532,25	04.122.000	1000		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2383	O			24/08	35.740,17	0,00	35.740,17	7.790,76	27.949,41	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2384	O			24/08	802,33	0,00	802,33	0,00	802,33	04.122.000	1000		2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2385	O			24/08	18.950,14	0,00	18.950,14	2.381,58	16.568,56	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2386	O			24/08	369,97	0,00	369,97	0,00	369,97	15.452.000	1000		2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2387	O			24/08	26.023,56	0,00	26.023,56	3.799,59	22.223,97	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2388	O			24/08	1.400,02	0,00	1.400,02	0,00	1.400,02	26.782.001	1000		2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2389	O			24/08	5.303,04	0,00	5.303,04	425,85	4.877,19	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2390	O			24/08	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2391	O			24/08	20,39	0,00	20,39	0,00	20,39	12.361.000	1001		2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2392	O			24/08	21.757,41	0,00	21.757,41	2.123,78	19.633,63	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2393	O			24/08	25.557,73	0,00	25.557,73	4.023,76	21.533,97	12.361.000	1018		2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2394	O			24/08	7.932,97	0,00	7.932,97	1.561,49	6.371,48	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2395	O			24/08	8.204,75	0,00	8.204,75	1.558,48	6.646,27	12.365.000	1001		2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2396	O			24/08	63.400,75	0,00	63.400,75	9.278,66	54.122,09	12.365.000	1018		2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2397	O			24/08	3.992,62	0,00	3.992,62	420,25	3.572,37	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2398	O			24/08	409,60	0,00	409,60	0,00	409,60	12.361.000	1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2399	O			24/08	10.162,14	0,00	10.162,14	1.190,06	8.972,08	27.812.001	1000		2.018	95	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2400	O			24/08	14.549,82	0,00	14.549,82	1.895,30	12.654,52	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2401	O			24/08	133,25	0,00	133,25	0,00	133,25	20.605.000	1000		2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2402	O			24/08	21.590,41	0,00	21.590,41	2.531,87	19.058,54	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2403	O			24/08	295,47	0,00	295,47	0,00	295,47	08.244.000	1000		2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Relação de Empenhos Emitidos

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>																
2404	O			24/08	5.970,51	0,00	5.970,51	1.032,52	4.937,99		23.695.001	1000	2.033	123	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
2405	E		1852/2018	27/08	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		27.812.0011	1000	2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4082 - TELEFONIA MARTINS LTDA ME
2406	E		1853/2018	27/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	4082 - TELEFONIA MARTINS LTDA ME
2407	E		1854/2018	27/08	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2408	O		1855/2018	27/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		04.122.000	1000	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
2409	E			27/08	3.000,00	0,00	2.041,29	2.041,29	958,71	47245	04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
2410	E		1856/2018	27/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		08.244.000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
2411	E		1857/2018	27/08	1.648,01	0,00	0,00	0,00	1.648,01		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2412	E		1858/2018	27/08	267,81	0,00	0,00	0,00	267,81		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP LTDA
2413	E		1859/2018	27/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2414	E		1860/2018	27/08	969,60	0,00	0,00	0,00	969,60		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2415	E		1861/2018	27/08	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337820 - OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇ
2416	O		1862/2018	27/08	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338049 - INDUMAR INDÚSTRIA E COM. DE EQUIF
2417	O			27/08	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 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2418	O			27/08	1.346,47	0,00	1.346,47	0,00	1.346,47		14.243.000	1000	2.019	4	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2419	O			27/08	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 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2420	O			27/08	2.388,32	0,00	2.388,32	0,00	2.388,32		04.122.000	1000	2.004	23	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2421	O			27/08	4.057,22	0,00	4.057,22	31,71	4.025,51		15.452.000	1000	2.025	33	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2422	O			27/08	3.673,04	0,00	3.673,04	0,00	3.673,04		26.782.001	1000	2.027	52	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2423	O			27/08	1.517,05	0,00	1.517,05	31,71	1.485,34		12.361.000	1001	2.006	67	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2424	O			27/08	9.565,66	0,00	9.565,66	0,00	9.565,66		12.361.000	1018	2.006	68	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2425	O			27/08	3.388,91	0,00	3.388,91	0,00	3.388,91		12.365.000	1001	2.007	71	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2426	O			27/08	13.092,78	0,00	13.092,78	0,00	13.092,78		12.365.000	1018	2.007	72	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2427	O			27/08	924,46	0,00	924,46	0,00	924,46		12.361.000	1001	2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2428	O			27/08	1.973,05	0,00	1.973,05	0,00	1.973,05		27.812.0011	1000	2.018	95	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2429	O			27/08	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00	3.083,44		20.605.000	1000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2430	O			27/08	4.596,02	0,00	4.596,02	63,42	4.532,60		08.244.000	1000	2.022	108	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2431	O			27/08	1.511,86	0,00	1.511,86	1.228,84	283,02		23.695.001	1000	2.033	123	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
2432	E		1863/2018	27/08	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	3569 - CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2433	E		1864/2018	27/08	796,85	0,00	0,00	0,00	796,85		04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2434	E		1865/2018	27/08	1.328,33	0,00	0,00	0,00	1.328,33		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2435	E		1866/2018	27/08	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2436	E		1867/2018	27/08	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2437	E		1868/2018	27/08	1.569,86	0,00	0,00	0,00	1.569,86		08.244.000	1000	2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2438	E		1869/2018	27/08	499,27	0,00	0,00	0,00	499,27		23.695.001	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2439	E		1870/2018	27/08	5.924,39	0,00	0,00	0,00	5.924,39		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
2440	E		1871/2018	27/08	190,00	0,00	19,00	0,57	189,43		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - INES ZEN & FILHOS LTDA
2441	E		1872/2018	27/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338209 - FLORESTAL JP LTDA-ME
2442	E		1873/2018	27/08	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1578 - JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORAI
2443	O		1874/2018	27/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337791 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERM/
2444	E		1875/2018	27/08	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
2445	E		1876/2018	28/08	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
2446	E		1877/2018	28/08	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50		15.452.000	1000	2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2447	E		1878/2018	28/08	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		12.361.000	1001	2.006	69	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2448	E		1879/2018	28/08	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		26.782.001	1000	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2449	E		1880/2018	28/08	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00		20.605.000	1000	2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
2450	E		1881/2018	28/08	443,81	0,00	0,00	0,00	443,81		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
2451	E		1882/2018	28/08	362,95	0,00	0,00	0,00	362,95		08.241.000	1000	2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
2452	E		1883/2018	28/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	1000	2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	337937 - ELIANE RAUBER
2453	E		1884/2018	28/08	8.154,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00		12.365.000	1001	2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4581 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ES

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																	
2454	O		1885/2018	29/08	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
2455	E		1886/2018	29/08	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
2456	O		1887/2018	29/08	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
2457	O		1888/2018	29/08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	26.782.001	1000		2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
2458	E		1889/2018	29/08	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	08.244.000	1035		2.023	113	3.3.90.00.00.00.00.00	338166 - GLOBAL INFORMÁTICA LTDA-ME	
2459	E		1890/2018	29/08	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	338166 - GLOBAL INFORMÁTICA LTDA-ME	
2460	E		1891/2018	29/08	1.340,20	0,00	0,00	0,00	1.340,20	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
2461	E		1892/2018	29/08	2.355,25	0,00	0,00	0,00	2.355,25	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
2462	E		1893/2018	29/08	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	
2463	E		1894/2018	29/08	361,95	0,00	0,00	0,00	361,95	08.241.000	1000		2.024	115	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELI M	
2464	O		1895/2018	29/08	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	
2465	O		1896/2018	29/08	1.067,80	0,00	1.067,80	0,00	1.067,80	23.695.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	338377 - DEBORA HERMES	
2466	E		1897/2018	29/08	754,76	0,00	0,00	0,00	754,76	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-	
2467	O		1898/2018	29/08	130,52	0,00	0,00	0,00	130,52	15.452.000	1000		2.025	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
2468	E		1899/2018	29/08	3.992,02	0,00	0,00	0,00	3.992,02	25.752.000	1000		2.026	36	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME	
2469	E		1900/2018	29/08	1.270,97	0,00	0,00	0,00	1.270,97	25.752.000	1000		2.026	36	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME	
2470	E		1901/2018	29/08	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	12.365.000	1001		2.007	73	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIU TROJACK	
2471	O		1902/2018	29/08	39,91	0,00	0,00	0,00	39,91	20.605.000	1000		2.031	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME	
2472	O		1903/2018	30/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.695.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	338442 - INTEGRAL ASSESSORIA & PROPAGAN	
2473	E		1904/2018	30/08	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	08.244.000	1000		2.022	110	3.3.90.00.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO ROTAS DAS TERMAS LTDA	
2474	O		1905/2018	30/08	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	5940 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	
2475	O		1906/2018	31/08	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	27.812.001	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIU TROJACK	
2476	O		1907/2018	31/08	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	27.812.001	1000		2.018	96	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - ELMOR ALOISIU TROJACK	
2477	E		1908/2018	31/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	1000		2.004	24	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC	
2478	O		1909/2018	31/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.244.000	1000		2.023	112	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - SAN-GOO IND.E COM. LTDA - ME.	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.018.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>586.030,65</b>	<b>75.297,00</b>	<b>943.062,50</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
122	O			10/08	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
123	O			15/08	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - NC ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA
124	O			23/08	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - CERAÇA
125	O			23/08	354,90	0,00	354,90	354,90	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - BAVARESCO & CIA LTDA
126	E			27/08	200,00	0,00	200,00	136,00	64,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	21 - JULIO ALBERTO MARCHIORO
127	O			27/08	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	46026	01.031.000	1002		1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	385 - MIX CONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTD.
128	O			28/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - POSTO DE LAVAGEM ROTA DAS TERMAS E
129	O			28/08	188,19	0,00	188,19	188,19	0,00	46026	01.031.000	1002		2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	386 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS IRMAOS F/
130	O			31/08	26.954,06	0,00	26.954,06	3.486,41	23.467,65		01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
131	O			31/08	5.660,35	0,00	5.660,35	0,00	5.660,35		01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
132	O			31/08	18.217,75	0,00	18.217,75	3.087,25	15.130,50		01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
133	O			31/08	3.825,72	0,00	3.825,72	0,00	3.825,72		01.031.000	1002		2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>57.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.947,87</b>	<b>9.799,65</b>	<b>48.148,22</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
1123	E		938/2018	01/08	576,75	0,00	576,75	576,75	0,00	49342	10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
1124	E		939/2018	01/08	3.000,00	0,00	1.500,00	30,00	2.970,00		10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337102 - NERCI KERCHOFF FOLLMANN
1125	E		940/2018	01/08	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00		10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
1126	E		941/2018	01/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
1127	O			02/08	91,14	0,00	91,14	91,14	0,00	50173	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338424 - ROMANA OLGA DUPONT DOS SANTOS
1128	O			02/08	1.822,75	0,00	1.822,75	1.822,75	0,00	50173	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338424 - ROMANA OLGA DUPONT DOS SANTOS
1129	O			02/08	113,92	0,00	113,92	113,92	0,00	50173	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338424 - ROMANA OLGA DUPONT DOS SANTOS

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1130	O			07/08	140,49	0,00	140,49	140,49	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	11 3.1.90.00.00.00.00 338426 - ANA MARTA ZANKOSKI
1131	O			07/08	918,53	0,00	918,53	918,53	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	11 3.1.90.00.00.00.00 338426 - ANA MARTA ZANKOSKI
1132	E		942/2018	07/08	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1133	E		943/2018	07/08	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 3247 - DALMED DIST. DE MED. LTDA
1134	E		944/2018	07/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1135	E		945/2018	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337853 - LEANDRO KESLER
1136	O		946/2018	10/08	9,42	0,00	9,42	0,00	9,42		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
1137	O		947/2018	10/08	200,00	0,00	37,54	0,00	200,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337938 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1138	E		948/2018	10/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 54 - DROGARIA PATRICIA LTDA.
1139	O		949/2018	10/08	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 337933 - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
1140	E		950/2018	13/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1141	E		951/2018	13/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1142	E		952/2018	13/08	22,50	0,00	22,20	22,20	0,30	49342	10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
1143	E		953/2018	13/08	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 5817 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTR
1144	O		954/2018	13/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1145	E		955/2018	14/08	125,00	0,00	50,00	0,00	125,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
1146	E		956/2018	17/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 499 - DANIEL TREVISAN
1147	E		957/2018	17/08	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00		10.301.000	1067			2.038	20 3.3.90.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
1148	E		958/2018	17/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		10.305.000	1038			2.039	21 3.3.90.00.00.00.00 4541 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA
1149	E		959/2018	17/08	1.113,14	0,00	163,14	0,00	1.113,14		10.305.000	1038			2.039	21 3.3.90.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
1150	O		960/2018	17/08	144,90	0,00	144,90	0,00	144,90		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
1151	E		961/2018	17/08	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 6110 - DAMEDI-DAMBROS COM. DE MEDICAMEN
1152	E		962/2018	17/08	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 6112 - ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALA
1153	E		963/2018	17/08	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 338257 - KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOS
1154	E		964/2018	17/08	872,00	0,00	597,23	0,00	872,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 338341 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
1155	E		965/2018	17/08	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 338340 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
1156	E		966/2018	17/08	3.269,80	0,00	2.988,68	0,00	3.269,80		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
1157	O		967/2018	17/08	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1158	O		968/2018	17/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 3159 - CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ LTDA
1159	E		969/2018	17/08	6.720,00	0,00	1.255,37	0,00	6.720,00		10.302.000	1002			2.040	26 3.3.90.00.00.00.00 338325 - AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA
1160	E		970/2018	17/08	1.470,00	0,00	700,00	0,00	1.470,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 4017 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
1161	E		971/2018	22/08	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		10.304.000	1038			2.041	29 3.3.90.00.00.00.00 337175 - JOAÇABA PNEUS LTDA
1162	E		972/2018	23/08	7.800,00	0,00	3.744,00	0,00	7.800,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
1163	O		973/2018	23/08	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1164	E		974/2018	23/08	960,00	0,00	432,00	0,00	960,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1165	E		975/2018	23/08	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1166	E		976/2018	23/08	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1167	E		977/2018	23/08	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
1168	E		978/2018	23/08	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1169	E		979/2018	23/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
1170	E		980/2018	23/08	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1171	E		981/2018	23/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
1172	E		982/2018	23/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.000	1038			2.036	14 3.3.90.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
1173	E		983/2018	23/08	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1174	E		984/2018	23/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1175	O		985/2018	24/08	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74		10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
1176	E		986/2018	24/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	13 3.3.90.00.00.00.00 36164 - IVANILDO TRIER
1177	E		987/2018	24/08	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1178	E		988/2018	24/08	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		10.301.000	1002			2.038	18 3.3.90.00.00.00.00 337943 - TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1179	O			24/08	86.827,22	0,00	86.827,22	16.870,38	69.956,84		10.301.000	1002			2.036	11 3.1.90.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1180	O			24/08	6.027,34	0,00	6.027,34	0,00	6.027,34	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1181	O			24/08	39.211,10	0,00	39.211,10	5.715,21	33.495,89	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1182	O			24/08	737,77	0,00	737,77	0,00	737,77	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1183	O			24/08	17.546,98	0,00	17.546,98	1.940,55	15.606,43	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1184	O			24/08	3.593,38	0,00	3.593,38	338,06	3.255,32	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1185	O			24/08	162,94	0,00	162,94	0,00	162,94	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAI
1186	E	989/2018	27/08	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1187	E	990/2018	27/08	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1188	E	991/2018	27/08	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
1189	E			27/08	2.000,00	0,00	534,11	534,11	1.465,89	10.302.000	1002	49342	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
1190	E	992/2018	27/08	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1191	E	993/2018	27/08	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
1192	E	994/2018	27/08	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1193	E	995/2018	27/08	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
1194	E	996/2018	27/08	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1195	E	997/2018	27/08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1196	E	998/2018	27/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1197	E	999/2018	27/08	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1198	E	1000/2018	27/08	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
1199	E	1001/2018	27/08	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
1200	E	1002/2018	27/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1201	E	1003/2018	27/08	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
1202	E	1004/2018	27/08	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1203	E	1005/2018	27/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1204	E	1006/2018	27/08	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1205	E	1007/2018	27/08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
1206	E	1008/2018	27/08	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1207	E	1009/2018	27/08	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1208	E	1010/2018	27/08	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
1209	E	1011/2018	27/08	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
1210	E	1012/2018	27/08	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.000	1038		2.038	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1211	O			27/08	18.357,10	0,00	18.357,10	0,00	18.357,10	10.301.000	1002		2.036	11	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1212	O			27/08	8.844,13	0,00	8.844,13	0,00	8.844,13	10.301.000	1002		2.037	16	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1213	O			27/08	3.344,51	0,00	3.344,51	0,00	3.344,51	10.301.000	1038		2.037	17	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1214	O			27/08	788,82	0,00	788,82	0,00	788,82	10.304.000	1002		2.041	28	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
1215	E	1013/2018	27/08	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	10.302.000	1038		2.032	9	3.3.90.00.00.00.00.00	338197 - L&M SERVICOS MEDICOS LTDA
1216	E	1014/2018	27/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
1217	E	1015/2018	27/08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4412 - TONERTECH COM. DE MÁQUINAS LTDA.
1218	E	1016/2018	27/08	7.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,95	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337136 - GENTE SEGURADORA S.A.
1219	E	1017/2018	27/08	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	10.301.000	1002		2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME
1220	E	1018/2018	28/08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1221	E	1019/2018	28/08	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.000	1002		2.038	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1222	E	1020/2018	28/08	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1223	E	1021/2018	28/08	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	10.301.000	1038		2.036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1224	O	1022/2018	28/08	399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	399,57	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36789 - GENOIR FIUSA DA SILVA
1225	O	1023/2018	28/08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36308 - LEONILDE TEIXEIRA DA ROSA DOS SAN'
1226	O	1024/2018	28/08	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	232,94	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36781 - JUSSARA DA SILVA
1227	O	1025/2018	28/08	288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	288,25	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36337 - MARIA DE FATIMA RAUBER
1228	O	1026/2018	28/08	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338262 - ANDRÉIA ROSEGINI
1229	O	1027/2018	28/08	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175,24	10.302.000	1002		2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338194 - JOSIEL PINTO LAZZAROTTO



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																
1230	O		1028/2018	28/08	456,20	0,00	0,00	0,00	456,20	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - ONDINA DALIRIA DE ALMEIDA
1231	O		1029/2018	28/08	524,04	0,00	0,00	0,00	524,04	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - ELEMAR BOETTCHER
1232	O		1030/2018	28/08	126,52	0,00	0,00	0,00	126,52	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - FABELI CRISTINA GALLI
1233	O		1031/2018	28/08	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	4215 - BEATRIZ TREVISAN E OU ONEIDE G. DE A
1234	O		1032/2018	28/08	108,04	0,00	0,00	0,00	108,04	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337746 - CELSO MINDU
1235	O		1033/2018	28/08	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2271 - VALDEMAR RODRIGUES
1236	O		1034/2018	28/08	187,46	0,00	0,00	0,00	187,46	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36130 - JOÃO ALCIDES CHAVES
1237	O		1035/2018	28/08	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2111 - PEDRO MASSOLIN
1238	O		1036/2018	28/08	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338111 - WILSON GONÇALVES DA ROSA
1239	O		1037/2018	28/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337284 - ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO
1240	O		1038/2018	28/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5221 - ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS
1241	O		1039/2018	28/08	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338299 - ROSELEI NOVAIS DE OLIVEIRA
1242	O		1040/2018	28/08	97,05	0,00	0,00	0,00	97,05	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338387 - MARIA DE LOURDES LIMA
1243	O		1041/2018	28/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338158 - ROSELI GREGÓRIO DE BOITA
1244	O		1042/2018	28/08	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36173 - HELENA WARTHA
1245	O		1043/2018	28/08	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2682 - NADIR FATIMA DA SILVA NUNES
1246	O		1044/2018	28/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337406 - ELISANDRO SCHMIDT
1247	O		1045/2018	28/08	526,90	0,00	0,00	0,00	526,90	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1098 - IVONE STAATZMANN
1248	O		1046/2018	28/08	543,52	0,00	0,00	0,00	543,52	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	6327 - MARIA DE LOURDES GAZZOLA
1249	O		1047/2018	28/08	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338441 - PATRICIA SICHELERO
1250	O		1048/2018	28/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338440 - ELAINE APARECIDA ANTUNES CAMPOS
1251	O		1049/2018	28/08	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338439 - ERONITA DELLA LIBERA DE SOUZA
1252	O		1050/2018	28/08	379,48	0,00	0,00	0,00	379,48	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338438 - ORILDE CASSIMIRO
1253	E		1051/2018	28/08	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	10.301.000	1038		2,036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4803 - CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
1254	E		1052/2018	28/08	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.000	1038		2,036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
1255	E		1053/2018	28/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.000	1038		2,036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
1256	E		1054/2018	28/08	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.000	1038		2,036	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
1257	O		1055/2018	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.000	1002		2,036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI
1258	E		1056/2018	29/08	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME
1259	E		1057/2018	30/08	831,32	0,00	0,00	0,00	831,32	10.304.000	1038		2,041	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337824 - PIASSON PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI M
1260	E		1058/2018	30/08	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10.304.000	1038		2,041	29	3.3.90.00.00.00.00.00	337824 - PIASSON PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI M
1261	E		1059/2018	30/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.000	1002		2,040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
<b>Total da Entidade:</b>					<b>319.351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>214.030,49</b>	<b>32.254,34</b>	<b>287.097,48</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.395.659,19</b>	<b>0,00</b>	<b>858.009,01</b>	<b>117.350,99</b>	<b>1.278.308,20</b>							

Aguas de Chapecó, 18/09/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE  
Contador CRC/017929/O-0ELIANE RAUBER  
TesoureiraLEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal