

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
601 E			433/2020	03/02	464,46	0,00	409,19	409,19	55,27	47251	15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
602 E			434/2020	03/02	976,56	0,00	0,00	0,00	976,56		15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
603 E			435/2020	03/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	47370	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338961 - FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI
604 E			436/2020	03/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47251	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
605 E			437/2020	03/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47251	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
606 E			438/2020	04/02	354,20	0,00	354,20	354,20	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
607 E			439/2020	04/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
608 E			440/2020	04/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
609 E			441/2020	04/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
610 E			442/2020	04/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
611 E			443/2020	04/02	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
612 E			444/2020	04/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
613 E			445/2020	04/02	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
614 E			446/2020	04/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.000	1001		2.006	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
615 E			447/2020	04/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
616 E			448/2020	04/02	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	55244	20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	36125 - AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
617 O				04/02	233,92	0,00	233,92	233,92	0,00	49938	08.244.000	3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	337703 - SIMONE GRESS VEIVENBERG
618 O				04/02	1.515,89	0,00	1.515,89	1.515,89	0,00	49938	08.244.000	3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	337703 - SIMONE GRESS VEIVENBERG
619 O				04/02	142,11	0,00	142,11	142,11	0,00	49938	08.244.000	3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	337703 - SIMONE GRESS VEIVENBERG
620 O				04/02	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	49938	08.244.000	1035		2.022	121	3.3.90.00.00.00.00.00	337703 - SIMONE GRESS VEIVENBERG
621 E			449/2020	04/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	55244	20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	36125 - AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
622 E			450/2020	04/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55244	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338863 - JOAO CARLOS BURES -ME
623 E			451/2020	04/02	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	639 - FM PNEUS LTDA
624 O			454/2020	04/02	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	47240	08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338963 - MARILDE ANGELA FERRARI
625 O			455/2020	04/02	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	47240	08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338964 - GILMAR BRIGHENTTI
626 E			452/2020	04/02	825,18	0,00	0,00	0,00	825,18		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338965 - JKMAQ COMERCIO DE PECAS E SERV
627 E			453/2020	04/02	743,25	0,00	0,00	0,00	743,25		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338965 - JKMAQ COMERCIO DE PECAS E SERV
628 E			456/2020	04/02	496,02	0,00	0,00	0,00	496,02		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338965 - JKMAQ COMERCIO DE PECAS E SERV
629 E			457/2020	04/02	490,65	0,00	0,00	0,00	490,65		20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	338965 - JKMAQ COMERCIO DE PECAS E SERV
630 E			458/2020	05/02	308,06	0,00	308,06	0,00	308,06		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
631 O				05/02	442,33	0,00	442,33	442,33	0,00	55244	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
632 E			459/2020	05/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
633 E				05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	47251	27.812.001	1000		2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	338355 - GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
634 E			460/2020	05/02	606,20	0,00	606,20	606,20	0,00	47251	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337071 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
635 E			461/2020	05/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55244	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-M
636 E			462/2020	05/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	55244	13.392.001	1000		2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-M
637 E			463/2020	05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55244	26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-M
638 E			464/2020	06/02	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337302 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUF
639 E			465/2020	06/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	47251	27.812.001	1000		2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
640 E			466/2020	07/02	669,60	0,00	669,60	0,00	669,60		13.392.001	1000		2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	337477 - MACROGLOBAL DISTR. DE ART. DE PA
641 E			467/2020	07/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
642 E			468/2020	10/02	800,00	0,00	784,00	25,87	774,13		27.812.001	1000		2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L
643 E			469/2020	10/02	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
644 E			470/2020	10/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
645 O				10/02	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338808 - RENAN MEDEIROS JAURIS
646 O				10/02	5.174,89	0,00	5.174,89	5.174,89	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338808 - RENAN MEDEIROS JAURIS
647 O				10/02	352,83	0,00	352,83	352,83	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338808 - RENAN MEDEIROS JAURIS
648 O				10/02	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	47251	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338808 - RENAN MEDEIROS JAURIS
649 E			472/2020	10/02	476,37	0,00	415,39	0,00	476,37		15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
650 E			473/2020	10/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	338325 - AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTD/
651 E			474/2020	10/02	47,90	0,00	47,90	0,00	47,90		13.392.001	1000		2.016	97	3.3.90.00.00.00.00.00	338908 - C4 EMBALAGENS LTDA-ME-EMBALART
652 E			475/2020	10/02	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337302 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUF
653 E			476/2020	10/02	2.297,61	0,00	2.297,61	0,00	2.297,61		20.606.000	1000		2.044	110	3.3.90.00.00.00.00.00	338366 - NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
654 O			477/2020	10/02	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00		08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338967 - SILVANE MORAIS
655 E			471/2020	10/02	952,73	0,00	836,74	0,00	952,73		14.243.000	3009		2.020	155	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
656 E			478/2020	10/02	80,00												

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
657	E			10/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
658	E		479/2020	11/02	2.168,00	0,00	1.040,64	20,92	2.147,08	15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338725 - ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA	
659	E		480/2020	11/02	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	12.361.000	1001	2.006	72	3.3.90.00.00.00.00.00	338966 - TAIWAN BORGES 08824103936	
660	E		481/2020	11/02	4.475,70	0,00	4.475,70	4.475,70	0,00	47277	06.181.001	3011	2.028	153	3.3.90.00.00.00.00.00	338968 - DETONA SHOP ELETRO ELETRONICOS
661	E		482/2020	12/02	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	12.365.000	1001	2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME	
662	E		483/2020	12/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	47251	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
663	E		484/2020	12/02	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	08.244.000	1000	2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP	
664	E		485/2020	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	47251	15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
665	E		486/2020	13/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER -ME	
666	E		487/2020	13/02	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
667	E		488/2020	13/02	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
668	E		489/2020	13/02	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	12.365.000	1001	2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS	
669	E		490/2020	13/02	158,50	0,00	158,50	0,00	158,50	20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	
670	E		491/2020	13/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	
671	O			14/02	370,56	0,00	370,56	370,56	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338969 - VANDERLEI SCHEFFER
672	O			14/02	796,03	0,00	796,03	796,03	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338969 - VANDERLEI SCHEFFER
673	O			14/02	298,51	0,00	298,51	298,51	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338969 - VANDERLEI SCHEFFER
674	O			14/02	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338969 - VANDERLEI SCHEFFER
675	O			17/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338970 - GUILHERME ZANELLA CASARIN
676	O			17/02	1.260,99	0,00	1.260,99	1.260,99	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338970 - GUILHERME ZANELLA CASARIN
677	O			17/02	189,15	0,00	189,15	189,15	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	338970 - GUILHERME ZANELLA CASARIN
678	O			17/02	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338970 - GUILHERME ZANELLA CASARIN
679	O			17/02	596,13	0,00	596,13	14,84	581,29	08.244.000	1000	2.022	118	3.1.90.00.00.00.00.00	338972 - BRUNA ROBERTA SCHWANTESHACHM	
680	O			17/02	805,98	0,00	805,98	805,98	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338970 - GUILHERME ZANELLA CASARIN
681	E		492/2020	17/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	3076 - ELISETE M. SPERRY BEDIN	
682	E		493/2020	17/02	388,62	0,00	388,62	0,00	388,62	13.392.001	1000	2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA	
683	E		494/2020	17/02	957,77	0,00	957,77	957,77	0,00	47370	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	3665 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI
684	E			17/02	4.160,00	0,00	520,00	520,00	3.640,00	47370	12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337096 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS
685	E			18/02	50.000,00	0,00	517,68	517,68	49.482,32	47370	28.843.000	1000	0.001	20	4.6.90.00.00.00.00.00	565025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
686	E			18/02	40.000,00	0,00	1.088,36	1.088,36	38.911,64	47370	28.843.000	1000	0.001	19	3.2.90.00.00.00.00.00	565025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
687	O			18/02	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	08.244.000	1035	2.022	121	3.3.90.00.00.00.00.00	337099 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA	
688	E			18/02	40.000,00	0,00	544,18	544,18	39.455,82	47370	04.122.000	1000	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	338293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
689	E		495/2020	18/02	179,70	0,00	169,70	0,00	179,70	13.392.001	1000	2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	35708 - KARLA STAATZMANN-ME	
690	E		496/2020	18/02	138,90	0,00	138,90	0,00	138,90	13.392.001	1000	2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
691	E			18/02	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	240.000,00	15.695.001	1000	2.034	133	3.3.60.00.00.00.00.00	264 - CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINE	
692	E		497/2020	18/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	3198 - RD COM. DE AUTO PÇAS LTDA	
693	E		498/2020	18/02	240,70	0,00	0,00	0,00	240,70	06.181.001	1000	2.028	28	3.3.90.00.00.00.00.00	338089 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR -ME	
694	E		499/2020	18/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338596 - OLI BOHN-MEI	
695	E		500/2020	18/02	491,40	0,00	491,40	0,00	491,40	20.606.000	1000	2.044	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
696	E		501/2020	18/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	20.606.000	1000	2.044	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO	
697	E		502/2020	18/02	9.000,00	0,00	9.000,00	307,80	8.692,20	13.392.001	1000	2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	338268 - BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	
698	E		503/2020	18/02	314,74	0,00	0,00	0,00	314,74	20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME	
699	E		504/2020	18/02	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA	
700	E		505/2020	18/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA	
701	E		506/2020	18/02	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA	
702	E		507/2020	18/02	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
703	E		508/2020	18/02	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI	
704	E		509/2020	18/02	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
705	E		510/2020	18/02	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40	04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP	
706	E		511/2020	18/02	616,35	0,00	0,00	0,00	616,35	08.244.000	3035	2.022	161	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
707	E		512/2020	18/02	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	12.361.000	3036	2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
708	E		513/2020	18/02	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	12.361.000	3036	2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME	
709	E		514/2020	18/02	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	12.361.000	3036	2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI	
710	E		515/2020	18/02	747,50	0,00	0,00	0,00	747,50	12.361.000	3036	2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	
711	E		516/2020	18/02	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80	12.361.000	3036	2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
712	E		517/2020	18/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	27.812.001	1000	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
713	E		518/2020	18/02	2.290,00	0,00	586,52	0,00	2.290,00		15.452.000	1000			2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
714	E		519/2020	18/02	19.400,00	0,00	12.605,74	0,00	19.400,00		26.782.001	1000			2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
715	E		520/2020	18/02	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00		12.361.000	1001			2.006	72	3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
716	E		521/2020	18/02	7.150,00	0,00	650,00	0,00	7.150,00		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337941 - FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE S
717	E		522/2020	18/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 3076 - ELISETE M. SPERRY BEDIN
718	E		523/2020	18/02	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90		20.605.000	1000			2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00 36413 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UT
719	E		524/2020	18/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.000	1000			2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00 715 - SAN-GOO IND E COM. LTDA - ME
720	E		525/2020	18/02	3.750,00	0,00	740,65	0,00	3.750,00		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
721	E		526/2020	18/02	1.440,00	0,00	120,00	0,00	1.440,00		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
722	E		527/2020	18/02	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00		12.361.000	3036			2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
723	E		528/2020	18/02	1.000,00	0,00	75,00	0,00	1.000,00		20.605.000	1000			2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
724	E		529/2020	18/02	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		20.605.000	1000			2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
725	E		530/2020	18/02	1.000,00	0,00	75,00	0,00	1.000,00		08.244.000	1000			2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
726	E			18/02	200,00	0,00	10,45	10,45	189,55	47282	17.512.000	3064			2.005	166	3.3.90.00.00.00.00.00 3027 - BANCO DO BRASIL S/A
727	E			18/02	100,00	0,00	20,90	20,90	79,10	47277	06.181.001	1011			2.028	29	3.3.90.00.00.00.00.00 3027 - BANCO DO BRASIL S/A
728	E			18/02	500,00	0,00	41,80	41,80	458,20	49938	08.244.000	1035			2.022	121	3.3.90.00.00.00.00.00 3027 - BANCO DO BRASIL S/A
729	E			18/02	500,00	0,00	10,50	10,50	489,50	47267	12.361.000	1036			2.006	73	3.3.90.00.00.00.00.00 3027 - BANCO DO BRASIL S/A
730	E			18/02	100,00	0,00	10,45	10,45	89,55	53281	14.243.000	3009			2.020	155	3.3.90.00.00.00.00.00 3027 - BANCO DO BRASIL S/A
731	E		531/2020	18/02	918,75	0,00	0,00	0,00	918,75		13.392.001	1000			2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00 337278 - OSMAR KERSCHNER 297.163.819-72
732	E		532/2020	19/02	689,50	0,00	0,00	0,00	689,50		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 338346 - PREMIER COMERCIO LTDA
733	E		533/2020	19/02	689,50	0,00	0,00	0,00	689,50		20.605.000	1000			2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00 338346 - PREMIER COMERCIO LTDA
734	E		534/2020	19/02	689,50	0,00	0,00	0,00	689,50		26.782.001	1000			2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00 338346 - PREMIER COMERCIO LTDA
735	E		535/2020	19/02	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75		20.605.000	1000			2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00 337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
736	E		536/2020	19/02	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		08.244.000	1035			2.022	121	3.3.90.00.00.00.00.00 337099 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA
737	O		537/2020	19/02	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00		14.243.000	1000			2.020	126	4.4.90.00.00.00.00.00 36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME
738	E		538/2020	20/02	4.900,00	0,00	88,20	0,00	4.900,00		20.606.000	1000			2.044	110	3.3.90.00.00.00.00.00 338366 - NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
739	E		539/2020	20/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.000	1000			2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
740	E		540/2020	20/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.365.000	1001			2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
741	E		541/2020	20/02	2.262,82	0,00	0,00	0,00	2.262,82		26.782.001	1000			2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00 337293 - ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTI
742	E		542/2020	20/02	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00		26.782.001	1000			2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00 338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - E
743	G		543/2020	20/02	5.684,80	0,00	0,00	0,00	5.684,80		04.122.000	1000			2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00 36556 - EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME
744	E		544/2020	21/02	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26		08.244.000	1000			2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
745	E		545/2020	21/02	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00		15.452.000	1000			2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00 338209 - FLORESTAL JP LTDA-ME
746	E		546/2020	21/02	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 2593 - E. M. INFORMÁTICA LTDA
747	E		547/2020	21/02	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50		04.122.000	1000			2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00 337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
748	E		548/2020	21/02	4.317,11	0,00	0,00	0,00	4.317,11		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
749	E		549/2020	21/02	1.241,56	0,00	0,00	0,00	1.241,56		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
750	E		550/2020	21/02	938,42	0,00	0,00	0,00	938,42		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
751	E		551/2020	24/02	964,23	0,00	0,00	0,00	964,23		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
752	E		552/2020	24/02	509,21	0,00	0,00	0,00	509,21		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS
753	E		553/2020	24/02	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337910 - A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
754	E		554/2020	24/02	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
755	E		555/2020	24/02	907,44	0,00	0,00	0,00	907,44		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - E
756	E		556/2020	24/02	433,06	0,00	0,00	0,00	433,06		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 338507 - A S TRANSPORTES LTDA -ME
757	E		557/2020	24/02	465,50	0,00	0,00	0,00	465,50		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
758	E		558/2020	24/02	324,12	0,00	0,00	0,00	324,12		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337795 - CASSIANO MEZZOMO
759	E		559/2020	24/02	3.112,70	0,00	0,00	0,00	3.112,70		12.306.000	1000			2.012	63	3.3.90.00.00.00.00.00 337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLC
760	E		560/2020	24/02	5.048,80	0,00	0,00	0,00	5.048,80		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLC
761	E		561/2020	24/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.000	1000			2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00 337192 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES
762	E		562/2020	24/02	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 36524 - VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO
763	E		563/2020	24/02	1.656,43	0,00	0,00	0,00	1.656,43		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 337795 - CASSIANO MEZZOMO
764	E		564/2020	24/02	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
765	E		565/2020	24/02	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
766	E		566/2020	24/02	639,16	0,00	0,00	0,00	639,16		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
767	E		567/2020	24/02	1.004,93	0,00	0,00	0,00	1.004,93		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00 337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
768	E		568/2020	24/02	455,42	0,00	0,00	0,00	455,42		12.306.000	1000			2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.0

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
769	E		569/2020	24/02	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	13.392.001	1000		2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
770	E		570/2020	24/02	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	12.365.000	1001		2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
771	E		571/2020	24/02	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62	08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
772	E		572/2020	24/02	437,90	0,00	0,00	0,00	437,90	15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
773	E		573/2020	24/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	338063 - AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
774	E		574/2020	24/02	326,66	0,00	0,00	0,00	326,66	13.392.001	1000		2.017	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA
775	E		575/2020	24/02	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04	08.244.000	1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA
776	E		576/2020	24/02	1.053,30	0,00	0,00	0,00	1.053,30	20.606.000	1000		2.044	110	3.3.90.00.00.00.00.00	338975 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEI
777	E		577/2020	24/02	677,88	0,00	0,00	0,00	677,88	12.306.000	1000		2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS
778	E		578/2020	24/02	745,62	0,00	0,00	0,00	745,62	12.306.000	1000		2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
779	E		579/2020	24/02	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28	12.306.000	1000		2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00	338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - E
780	E		580/2020	24/02	622,90	0,00	0,00	0,00	622,90	12.306.000	1000		2.011	61	3.3.90.00.00.00.00.00	338507 - A S TRANSPORTES LTDA -ME
781	E		581/2020	24/02	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
782	G		582/2020	24/02	4.066,66	0,00	0,00	0,00	4.066,66	15.452.000	1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338875 - EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME
783	O		583/2020	24/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	3076 - ELISETE M. SPERRY BEDIN
784	E		584/2020	24/02	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61	12.361.000	3032		2.006	156	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERIMATEC - COM. DE MAT. DE CONST. LTI
785	O			26/02	2.648,44	0,00	2.648,44	269,52	2.378,92	12.361.000	1018		2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	338858 - VANESSA MALLMANN
786	O			26/02	444,12	0,00	444,12	0,00	444,12	12.361.000	1018		2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	338858 - VANESSA MALLMANN
787	O			26/02	333,09	0,00	333,09	26,64	306,45	12.361.000	1018		2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	338858 - VANESSA MALLMANN
788	O			26/02	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	338858 - VANESSA MALLMANN
789	O			26/02	1.290,95	0,00	1.290,95	89,96	1.200,99	12.365.000	1018		2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	36454 - LUCIANA ANDREIA RANNO GERHARDT
790	O			26/02	243,68	0,00	243,68	0,00	243,68	12.365.000	1018		2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	36454 - LUCIANA ANDREIA RANNO GERHARDT
791	O			26/02	166,14	0,00	166,14	13,29	152,85	12.365.000	1018		2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	36454 - LUCIANA ANDREIA RANNO GERHARDT
792	O			26/02	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	36454 - LUCIANA ANDREIA RANNO GERHARDT
793	E		585/2020	26/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	161 - JOSE ERNANI FEIL & FILHO LTDA - ME
794	E		586/2020	26/02	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337946 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S
795	E		587/2020	26/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	08.241.000	1000		2.024	111	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP E TRANSP.LTDA
796	E		588/2020	26/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
797	E		589/2020	26/02	15.000,00	0,00	6.418,60	0,00	15.000,00	20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
798	E		590/2020	26/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.244.000	3035		2.022	161	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L
799	O			26/02	1.500,31	0,00	1.500,31	0,00	1.500,31	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	338742 - GENOR ANTONIO MOTERLE
800	E		591/2020	27/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.000	1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
801	O			27/02	2.156,04	0,00	2.156,04	0,00	2.156,04	04.122.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
802	E		592/2020	27/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.365.000	1001		2.048	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
803	E		593/2020	27/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.365.000	1001		2.048	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
804	E		594/2020	27/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.605.000	1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
805	E		595/2020	27/02	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	04.122.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
806	E		596/2020	27/02	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
807	E		597/2020	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
808	O			28/02	11.106,04	0,00	11.106,04	1.728,18	9.377,86	08.244.000	3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
809	O			28/02	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	08.244.000	3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
810	O			28/02	335,50	0,00	335,50	0,00	335,50	08.244.000	3035		2.022	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
811	O			28/02	9.499,93	0,00	9.499,93	1.098,37	8.401,56	12.365.000	1018		2.048	89	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
812	O			28/02	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
813	O			28/02	6.072,06	0,00	6.072,06	561,07	5.510,99	12.365.000	1018		2.048	89	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
814	O			28/02	162,25	0,00	162,25	0,00	162,25	12.365.000	1019		2.048	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
815	O			28/02	19.939,76	0,00	19.939,76	1.943,98	17.995,78	12.365.000	1018		2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
816	O			28/02	335,43	0,00	335,43	0,00	335,43	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
817	O			28/02	15.183,48	0,00	15.183,48	2.488,77	12.694,71	12.361.000	1018		2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
818	O			28/02	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
819	E		598/2020	28/02	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
820	E		599/2020	28/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.000	1001		2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
821	O			28/02	17.334,94	0,00	17.334,94	1.550,61	15.784,33	12.361.000	1018		2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
822	O			28/02	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	12.365.000	1019		2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
823	O			28/02	1.603,21	0,00	1.603,21	0,00	1.603,21	12.361.000	3018		2.006	151	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
824	E		600/2020	28/02	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	12.365.000	1001		2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
825	O			28/02	15.387,38	0,00	15.387,38	2.943,73	12.443,65		12.361.000	1018	2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
826	O			28/02	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00		12.365.000	1019	2.007	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
827	O			28/02	20.201,62	0,00	20.201,62	3.889,82	16.311,80		12.365.000	1018	2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
828	O			28/02	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50		12.365.000	1019	2.048	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
829	O			28/02	6.448,92	0,00	6.448,92	1.069,73	5.379,19		23.695.001	1000	2.033	131	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
830	O			28/02	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00		23.695.001	1000	2.033	132	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
831	O			28/02	8.190,79	0,00	8.190,79	514,17	7.676,62		28.846.000	1000	0.002	24	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
832	O			28/02	4.209,09	0,00	4.209,09	0,00	4.209,09		28.846.000	1000	0.002	24	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
833	O			28/02	26.185,17	0,00	26.185,17	4.441,44	21.743,73		26.782.001	1000	2.027	53	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
834	O			28/02	3.183,76	0,00	3.183,76	0,00	3.183,76		26.782.001	1000	2.027	53	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
835	O			28/02	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00		26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
836	O			28/02	23.468,84	0,00	23.468,84	3.634,89	19.833,95		20.605.000	1000	2.031	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
837	O			28/02	1.462,67	0,00	1.462,67	0,00	1.462,67		20.605.000	1000	2.031	108	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
838	O			28/02	714,89	0,00	714,89	0,00	714,89		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
839	O			28/02	25.630,81	0,00	25.630,81	3.482,66	22.148,15		15.452.000	1000	2.025	41	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
840	O			28/02	3.038,58	0,00	3.038,58	0,00	3.038,58		15.452.000	1000	2.025	41	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
841	O			28/02	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
842	O			28/02	7.271,80	0,00	7.271,80	832,85	6.438,95		14.243.000	1000	2.019	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
843	O			28/02	299,75	0,00	299,75	0,00	299,75		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
844	E	601/2020		28/02	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
845	O			28/02	20.295,30	0,00	20.295,30	3.008,89	17.286,41		08.244.000	1000	2.022	118	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
846	O			28/02	727,77	0,00	727,77	0,00	727,77		08.244.000	1000	2.022	118	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
847	O			28/02	736,92	0,00	736,92	0,00	736,92		08.244.000	1000	2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
848	E	602/2020		28/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
849	O			28/02	12.426,94	0,00	12.426,94	1.749,26	10.677,68		27.812.001	1000	2.018	102	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
850	O			28/02	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00		27.812.001	1000	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
851	O			28/02	5.263,18	0,00	5.263,18	455,79	4.807,39		12.365.000	1001	2.048	88	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
852	O			28/02	434,50	0,00	434,50	0,00	434,50		12.365.000	1001	2.048	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
853	E	603/2020		28/02	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50		26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
854	O			28/02	8.811,47	0,00	8.811,47	766,04	8.045,43		12.365.000	1001	2.007	82	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
855	O			28/02	12.587,68	0,00	12.587,68	2.081,58	10.506,10		12.365.000	1001	2.007	82	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
856	O			28/02	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00		12.365.000	1001	2.048	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
857	O			28/02	8.289,45	0,00	8.289,45	1.005,18	7.284,27		12.361.000	1001	2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
858	O			28/02	1.631,63	0,00	1.631,63	0,00	1.631,63		12.361.000	1001	2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
859	O			28/02	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50		12.361.000	1001	2.008	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
860	O			28/02	47.891,21	0,00	47.891,21	9.648,68	38.242,53		04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
861	O			28/02	396,96	0,00	396,96	0,00	396,96		04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
862	O			28/02	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	1.240,14		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
863	E	604/2020		28/02	6.210,74	0,00	0,00	0,00	6.210,74		15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME
864	E	605/2020		28/02	1.528,18	0,00	0,00	0,00	1.528,18		15.452.000	1000	2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	338006 - FABIANO FRANCHIN -ME
865	O			28/02	27.198,32	0,00	27.198,32	6.505,38	20.692,94		04.122.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
866	O			28/02	12.690,92	0,00	12.690,92	2.724,40	9.966,52		04.122.000	1000	2.003	15	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
867	O			28/02	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00		04.122.000	1000	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
868	E	606/2020		28/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	272 - CATALAN CARIMBOS LTDA -ME
869	E			28/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
870	E	607/2020		28/02	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		06.181.001	1000	2.028	28	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP DE SERGUANCA LTDA
871	O			28/02	596,18	0,00	596,18	0,00	596,18		08.244.000	1000	2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	338977 - CARINA FACHINETTO
872	O			608/2020	316,04	0,00	316,04	0,00	316,04		08.244.000	1000	2.023	122	3.3.90.00.00.00.00.00	338978 - HERMES LUIZ PORTELA
873	E	609/2020		28/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		26.782.001	1000	2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-M
874	O			28/02	1.982,59	0,00	1.982,59	0,00	1.982,59		12.365.000	1018	2.048	89	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
875	O			28/02	4.474,70	0,00	4.474,70	0,00	4.474,70		12.365.000	1018	2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
876	O			28/02	3.355,81	0,00	3.355,81	0,00	3.355,81		12.361.000	1018	2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
877	O			28/02	4.537,26	0,00	4.537,26	0,00	4.537,26		12.361.000	1018	2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
878	O			28/02	3.518,02	0,00	3.518,02	0,00	3.518,02		12.361.000	1018	2.006	71	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
879	O			28/02	4.604,43	0,00	4.604,43	0,00	4.604,43		12.365.000	1018	2.007	83	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
880	O			28/02	1.309,20	0,00	1.309,20	0,00	1.309,20		12.365.000	1018	2.048	89	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
881	O			28/02	4.648,59	0,00	4.648,59	48,62	4.599,97		12.365.000-1001		2.007	82	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
882	O			28/02	1.234,14	0,00	1.234,14	0,00	1.234,14		12.365.000-1001		2.048	88	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
883	O			28/02	2.219,29	0,00	2.219,29	0,00	2.219,29		12.361.000-1001		2.008	75	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
884	O			28/02	2.497,76	0,00	2.497,76	0,00	2.497,76		08.244.000-3035		2.022	160	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
885	O			28/02	2.685,87	0,00	2.685,87	19,45	2.666,42		27.812.001-1000		2.018	102	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
886	O			28/02	2.690,49	0,00	2.690,49	0,00	2.690,49		04.122.000-1000		2.003	15	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
887	O			28/02	5.711,64	0,00	5.711,64	0,00	5.711,64		04.122.000-1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
888	O			28/02	11.129,89	0,00	11.129,89	0,00	11.129,89		04.122.000-1000		2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
889	O			28/02	4.658,70	0,00	4.658,70	0,00	4.658,70		08.244.000-1000		2.022	118	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
890	O			28/02	1.514,31	0,00	1.514,31	0,00	1.514,31		14.243.000-1000		2.019	7	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
891	O			28/02	6.353,93	0,00	6.353,93	0,00	6.353,93		15.452.000-1000		2.025	41	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
892	O			28/02	1.379,67	0,00	1.379,67	0,00	1.379,67		23.695.001-1000		2.033	131	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
893	O			28/02	5.385,74	0,00	5.385,74	0,00	5.385,74		20.605.000-1000		2.031	108	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
894	O			28/02	6.996,08	0,00	6.996,08	0,00	6.996,08		26.782.001-1000		2.027	53	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
895	E	610/2020		28/02	768,70	0,00	0,00	0,00	768,70		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	338763 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
896	O			28/02	1.291,63	0,00	1.291,63	0,00	1.291,63		15.452.000-1000		2.025	41	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
897	E	611/2020		28/02	407,59	0,00	0,00	0,00	407,59		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
898	E	612/2020		28/02	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS
899	E	613/2020		28/02	375,04	0,00	0,00	0,00	375,04		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
900	E	614/2020		28/02	236,78	0,00	0,00	0,00	236,78		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
901	E	615/2020		28/02	319,71	0,00	0,00	0,00	319,71		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
902	E	616/2020		28/02	1.136,59	0,00	0,00	0,00	1.136,59		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
903	E	617/2020		28/02	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48		08.244.000-1035		2.023	123	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
904	E	618/2020		28/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.000-1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337224 - HELENA LUFT ME
905	E	619/2020		28/02	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
906	E	620/2020		28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
907	E	621/2020		28/02	135,72	0,00	0,00	0,00	135,72		15.452.000-1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
908	E	622/2020		28/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		04.122.000-1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
909	E	623/2020		28/02	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
910	E	624/2020		28/02	1.947,98	0,00	0,00	0,00	1.947,98		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
911	E	625/2020		28/02	2.016,95	0,00	0,00	0,00	2.016,95		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
912	E	626/2020		28/02	1.828,35	0,00	0,00	0,00	1.828,35		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	5939 - TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
913	E	627/2020		28/02	564,41	0,00	0,00	0,00	564,41		06.181.001-3011		2.028	153	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC - COM. DE MAT. DE CONST. LTI
914	E	628/2020		28/02	1.275,72	0,00	0,00	0,00	1.275,72		06.181.001-3011		2.028	153	3.3.90.00.00.00.00.00	338723 - TIAGO ANDRE SAMPAIO 05925580966
915	E	629/2020		28/02	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01		15.452.000-1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
916	E	630/2020		28/02	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45		15.452.000-1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
917	E	631/2020		28/02	1.997,20	0,00	0,00	0,00	1.997,20		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
918	E	632/2020		28/02	2.893,80	0,00	0,00	0,00	2.893,80		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
919	E	633/2020		28/02	1.443,70	0,00	0,00	0,00	1.443,70		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
920	E	634/2020		28/02	1.146,30	0,00	0,00	0,00	1.146,30		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
921	E	635/2020		28/02	707,15	0,00	0,00	0,00	707,15		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	2593 - E. M. INFORMÁTICA LTDA
922	E	636/2020		28/02	430,15	0,00	0,00	0,00	430,15		12.361.000-3036		2.006	157	3.3.90.00.00.00.00.00	2593 - E. M. INFORMÁTICA LTDA
923	E	637/2020		28/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		13.392.001-1000		2.016	97	3.3.90.00.00.00.00.00	65 - IRMÃOS BOTH LTDA
924	E	638/2020		28/02	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		12.365.000-1001		2.007	85	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC - COM. DE MAT. DE CONST. LTI
925	E	639/2020		28/02	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10		20.605.000-1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
926	E	640/2020		28/02	25.188,07	0,00	0,00	0,00	25.188,07		26.782.001-3039		2.027	165	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT
927	E	641/2020		28/02	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
928	E	642/2020		28/02	256,62	0,00	0,00	0,00	256,62		15.452.000-1000		2.025	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
929	E	643/2020		28/02	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	337390 - F. VACHILESCKI & CIA LTDA
930	E	644/2020		28/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
931	E	645/2020		28/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	338559 - POSTO DE MOLAS CHAPECOENSE LTI
932	E	646/2020		28/02	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		26.782.001-1000		2.027	54	3.3.90.00.00.00.00.00	4343 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTI
933	E	647/2020		28/02	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42		04.122.000-1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
934	E	648/2020		28/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		04.122.000-1000		2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
935	E	649/2020		28/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		20.605.000-1000		2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
936	E	650/2020		28/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.000-1000		2.022	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
937	E		651/2020	28/02	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	338413 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
938	E		652/2020	28/02	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
939	E		653/2020	28/02	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS
940	E		654/2020	28/02	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPI
941	E		655/2020	28/02	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90		20.605.000	1000	2.031	109	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
942	O			28/02	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00		04.122.000	1000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
943	O			28/02	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00		27.812.001	1000	2.018	102	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
944	O			28/02	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00		20.605.000	1000	2.031	108	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
945	E		656/2020	28/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		04.122.000	1000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6062 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.135.512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>611.166,65</b>	<b>90.312,76</b>	<b>1.045.200,02</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
31	O		10/2020	03/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	389 - SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGUI
32	O		11/2020	10/02	77,62	0,00	77,62	77,62	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
33	O		12/2020	10/02	125,39	0,00	125,39	125,39	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
34	O		13/2020	12/02	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
35	O		16/2020	13/02	197,03	0,00	197,03	197,03	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	386 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS IRMAOS F
36	O		17/2020	18/02	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	402 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
37	O		18/2020	20/02	187,35	0,00	187,35	187,35	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
38	O		19/2020	20/02	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	46026	01.031.000	1002	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	412 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS
39	O		20/2020	20/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46026	01.031.000	1002	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	412 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS
40	G		22/2020	20/02	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - KELLY CRISTINA FERRONATO
41	O		23/2020	20/02	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - HELENA LUFT
42	O		24/2020	26/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	414 - CASANOVA TURISMO EIRELI
43	O		25/2020	26/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - ROSELEI HELENA BOHNENBERGER 02200
44	O		26/2020	26/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATA
45	O			27/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - GILIARD MAI
46	O			27/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - ARI LADI MOHR
47	O			27/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
48	O			27/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ADEMIR PEREIRA MACHADO
49	O			27/02	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	361 - JURACI ALMEIDA DA SILVA
50	O			27/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - LISANDRE DREBEL
51	O			27/02	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - BANCO DO BRASIL S/A
52	O			28/02	29.113,88	0,00	29.113,88	29.113,88	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - GILIARD MAI E OUTROS
53	O			28/02	6.113,90	0,00	6.113,90	0,00	6.113,90		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - GILIARD MAI E OUTROS
54	O			28/02	20.418,62	0,00	20.418,62	20.418,62	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - JULIO ALBERTO MARCHIORO E OUTROS
55	O			28/02	4.287,90	0,00	4.287,90	0,00	4.287,90		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - JULIO ALBERTO MARCHIORO E OUTROS
56	O			28/02	126,83	0,00	126,83	126,83	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
57	O			28/02	42,28	0,00	42,28	42,28	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
58	O			28/02	143,33	0,00	143,33	0,00	143,33		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
59	O		28/2020	28/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - CEF COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
60	O			28/02	41,06	0,00	41,06	41,06	0,00		01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPEC
<b>Total da Entidade:</b>					<b>87.829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78.269,58</b>	<b>65.817,45</b>	<b>22.012,13</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
234	O			03/02	675,44	0,00	675,44	675,44	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338549 - marizete pigato toldo
235	O			03/02	1.091,35	0,00	1.091,35	1.091,35	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338549 - marizete pigato toldo
236	O			03/02	409,25	0,00	409,25	409,25	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338549 - marizete pigato toldo
237	O			03/02	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338549 - marizete pigato toldo
238	O			03/02	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	9	3.3.90.00.00.00.00.00	338549 - marizete pigato toldo
239	E		165/2020	03/02	1.276,37	0,00	1.276,37	1.276,37	0,00	50173	10.301.000	1076	2.036	11	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
240	E		166/2020	03/02	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	50173	10.301.000	1076	2.036	11	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
241	E			03/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	5402 - SANDRO LAUSCHNER
242	E		167/2020	04/02	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00		10.301.000	1076	2.036	11	3.3.90.00.00.00.00.00	338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA
243	O		168/2020	04/02	16,47	0,00	16,47	16,47	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO

244	O			05/02	595,71	0,00	595,71	595,71	0,00	49342	10.301.000	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	338962 - CHAIANE FATIMA DA SILVA
245	E		169/2020	05/02	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	337393 - PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI M
246	E			10/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
247	E		170/2020	11/02	2.136,24	0,00	2.136,24	0,00	2.136,24		10.301.000	1067	2.038	16	3.3.90.00.00.00.00.00	337933 - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
248	E		171/2020	11/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	51890	10.301.000	1067	2.036	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5943 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACA
249	E		172/2020	11/02	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00		10.301.000	1067	2.038	16	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES CO
250	O			12/02	300,78	0,00	300,78	300,78	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337451 - ANA LAURA GAI
251	O			12/02	138,59	0,00	138,59	138,59	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337451 - ANA LAURA GAI
252	E		173/2020	12/02	173,48	0,00	173,48	173,48	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
253	E		174/2020	13/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	50173	10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	336975 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICUL/
254	E		175/2020	14/02	6.900,00	0,00	690,00	0,00	6.900,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
255	O			17/02	959,42	0,00	959,42	959,42	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337877 - CLEIDE MARIA BERGER
256	O			17/02	2.615,85	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337877 - CLEIDE MARIA BERGER
257	O			17/02	178,36	0,00	178,36	178,36	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337877 - CLEIDE MARIA BERGER
258	O			17/02	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	337877 - CLEIDE MARIA BERGER
259	O			17/02	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	337877 - CLEIDE MARIA BERGER
260	E		176/2020	17/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	338801 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
261	E		177/2020	17/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES CO
262	E		178/2020	17/02	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
263	E		179/2020	17/02	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
264	E		180/2020	17/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
265	E		181/2020	17/02	1.517,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
266	E		182/2020	17/02	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36		10.301.000	1067	2.036	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338025 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
267	E		183/2020	17/02	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50		10.301.000	1067	2.036	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338745 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALAR
268	E		184/2020	17/02	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50		10.301.000	1067	2.036	10	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
269	E		185/2020	17/02	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50		10.301.000	1067	2.036	10	3.3.90.00.00.00.00.00	338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
270	E		186/2020	17/02	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	338247 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
271	E		187/2020	17/02	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
272	E		188/2020	17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
273	E		189/2020	17/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
274	E		190/2020	17/02	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES CO
275	E		191/2020	17/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	4541 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA
276	E		192/2020	17/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDIC
277	E		193/2020	17/02	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	337766 - ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'
278	E		194/2020	17/02	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPIT/
279	E		195/2020	17/02	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		10.301.000	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	4804 - MEDIGRAM - DIST. DE MEDICAMENTOSA
280	O			17/02	3.410,86	0,00	3.410,86	3.410,86	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338971 - TARSO DE MELLO OLIVEIRA
281	O			17/02	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	7	3.1.90.00.00.00.00.00	338971 - TARSO DE MELLO OLIVEIRA
282	O			17/02	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	9	3.3.90.00.00.00.00.00	338971 - TARSO DE MELLO OLIVEIRA
283	E			17/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - DANIEL TREVISAN
284	G			17/02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		10.302.000	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	337096 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS
285	E		196/2020	17/02	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	35478 - TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME
286	E		197/2020	17/02	1.659,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338872 - JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELLI - M
287	E		198/2020	17/02	464,33	0,00	464,33	0,00	464,33		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
288	E		199/2020	17/02	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	36580 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE
289	E		200/2020	17/02	3.900,00	0,00	639,50	0,00	3.900,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338455 - MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
290	O			17/02	500,00	0,00	52,25	52,25	447,75	51890	10.301.000	1067	2.038	16	3.3.90.00.00.00.00.00	3027 - BANCO DO BRASIL S/A
291	E		201/2020	18/02	3.000,00	0,00	485,50	0,00	3.000,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAC
292	E		202/2020	18/02	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338346 - PREMIER COMERCIO LTDA
293	O		203/2020	18/02	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00		10.305.000	1038	2.039	35	4.4.90.00.00.00.00.00	36631 - MÓVEIS ELIR LTDA ME
294	E		204/2020	19/02	10.350,00	0,00	3.036,00	100,19	10.249,81		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO L'
295	E		205/2020	20/02	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME
296	E		206/2020	21/02	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337122 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
297	E		207/2020	24/02	99.794,40	0,00	0,00	0,00	99.794,40		10.301.000	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	338197 - BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICC
298	E		208/2020	24/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		10.301.000	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
299	E		209/2020	24/02	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80		10.301.000	1002	2.038	14	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LT



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
300	E		210/2020	24/02	749,78	0,00	0,00	0,00	749,78		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
301	E		211/2020	24/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
302	O			26/02	2.500,77	0,00	2.500,77	257,98	2.242,79		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	338976 - GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA M
303	O			26/02	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00	3.568,64		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	338976 - GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA M
304	O			26/02	445,56	0,00	445,56	35,64	409,92		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	338976 - GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA M
305	O			26/02	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	338976 - GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA M
306	E		11/2020	26/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.000:	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	337853 - LEANDRO KESLER
307	E		212/2020	26/02	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3265 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
308	E		213/2020	26/02	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00		10.302.000:	1038	2.040	27	3.3.90.00.00.00.00.00	4339 - DENTE CERAN LABORATÓRIO PROTETIC
309	E		214/2020	26/02	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		10.301.000:	1067	2.038	16	3.3.90.00.00.00.00.00	2612 - FARMACIA DE CONTO EIRELI
310	E		215/2020	26/02	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90		10.301.000:	1067	2.038	16	3.3.90.00.00.00.00.00	337377 - FARMACIA E DROGARIA HERMES LTD.
311	E		2/2020	26/02	15.000,00	0,00	5.818,87	0,00	15.000,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
312	E		216/2020	26/02	242,54	0,00	0,00	0,00	242,54		10.301.000:	3067	2.038	37	3.3.90.00.00.00.00.00	338773 - FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTD
313	E		13/2020	26/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5402 - SANDRO LAUSCHNER
314	O			28/02	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		10.301.000:	1002	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
315	O			28/02	6.783,65	0,00	6.783,65	589,28	6.194,37		10.304.000:	1002	2.041	30	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
316	O			28/02	6.981,21	0,00	6.981,21	1.022,42	5.958,79		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
317	O			28/02	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
318	O			28/02	298,04	0,00	298,04	0,00	298,04		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
319	O			28/02	10.871,31	0,00	10.871,31	1.684,27	9.187,04		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
320	O			28/02	255,09	0,00	255,09	0,00	255,09		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
321	O			28/02	233,75	0,00	233,75	0,00	233,75		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
322	O			28/02	93.546,62	0,00	93.546,62	18.707,05	74.839,57		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
323	O			28/02	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
324	O			28/02	1.806,65	0,00	1.806,65	0,00	1.806,65		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
325	O			28/02	37.175,36	0,00	37.175,36	7.336,27	29.839,09		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
326	O			28/02	5.028,55	0,00	5.028,55	0,00	5.028,55		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
327	O			28/02	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00		10.302.000:	1002	2.040	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
328	O			28/02	17.496,28	0,00	17.496,28	1.838,15	15.658,13		10.301.000:	1038	2.037	13	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
329	O			28/02	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00		10.301.000:	1038	2.038	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
330	E		217/2020	28/02	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
331	E		218/2020	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
332	E		219/2020	28/02	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
333	E		220/2020	28/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
334	O			28/02	3.949,10	0,00	3.949,10	97,24	3.851,86		10.301.000:	1038	2.037	13	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
335	O			28/02	3.017,05	0,00	3.017,05	0,00	3.017,05		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
336	O			28/02	1.771,01	0,00	1.771,01	0,00	1.771,01		10.301.000:	1002	2.037	12	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
337	O			28/02	1.489,24	0,00	1.489,24	0,00	1.489,24		10.304.000:	1002	2.041	30	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
338	O			28/02	9.522,45	0,00	9.522,45	1.050,49	8.471,96		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
339	O			28/02	23.812,88	0,00	23.812,88	0,00	23.812,88		10.301.000:	1002	2.036	6	3.1.90.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
340	E		221/2020	28/02	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
341	E		222/2020	28/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.000:	3076	2.036	38	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILH(C
<b>Total da Entidade:</b>					<b>450.681,22</b>	<b>0,00</b>	<b>281.694,76</b>	<b>50.423,09</b>	<b>400.258,13</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.674.023,58</b>	<b>0,00</b>	<b>971.130,99</b>	<b>206.553,30</b>	<b>1.467.470,28</b>							

Aguas de Chapecó, 24/04/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
Contadora CRC/SC041856/O-6FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
TesoureiraLEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal