

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2920 | O | | | 03/11 | 2.104,35 | 0,00 | 2.104,35 | 2.104,35 | 0,00 | 55244 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338625 - DAIARA EICHELBERGER |
| 2921 | O | | | 03/11 | 1.052,17 | 0,00 | 1.052,17 | 1.052,17 | 0,00 | 47251 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338836 - JESSICA SIMOES PIRES GUIDONI |
| 2922 | O | | 1995/2020 | 03/11 | 2.733,18 | 0,00 | 2.733,18 | 2.733,18 | 0,00 | 47251 | 16.482.000 | 1000 | 2.030 | 130 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2923 | E | | 1996/2020 | 03/11 | 535,83 | 0,00 | 535,83 | 535,83 | 0,00 | 55244 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337077 - MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMI |
| 2924 | O | | 1997/2020 | 03/11 | 1.439,35 | 0,00 | 1.439,35 | 0,00 | 1.439,35 | | 16.482.000 | 1000 | 2.030 | 130 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2925 | E | | 1998/2020 | 03/11 | 1.342,30 | 0,00 | 1.342,30 | 1.342,30 | 0,00 | 47251 | 16.482.000 | 1000 | 2.030 | 130 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I |
| 2926 | E | | 1999/2020 | 03/11 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO |
| 2927 | O | | 2000/2020 | 03/11 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 55244 | 12.365.000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338820 - QUIMICASOL EIRELI EPP |
| 2928 | E | | 2001/2020 | 03/11 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339121 - VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA |
| 2929 | E | | | 03/11 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | | 04.122.001 | 1000 | 2.021 | 10 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 141 - AMOSC |
| 2930 | O | | 2002/2020 | 03/11 | 20.820,00 | 0,00 | 9.519,18 | 9.519,18 | 11.300,82 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338981 - AUTO POSTO FABRIS EIRELI |
| 2931 | E | | 2003/2020 | 03/11 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 55244 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339123 - TRANSPORTES GL SCHUSTER EIRELI |
| 2932 | O | | 2004/2020 | 03/11 | 2.200,00 | 0,00 | 416,91 | 416,91 | 1.783,09 | 47251 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338981 - AUTO POSTO FABRIS EIRELI |
| 2933 | E | | 2005/2020 | 03/11 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 2934 | E | | 2006/2020 | 03/11 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 2935 | E | | 2007/2020 | 03/11 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 2936 | E | | 2008/2020 | 03/11 | 520,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 60 - FERRAGEM SAO CARLOS LTDA |
| 2937 | E | | 2009/2020 | 03/11 | 604,37 | 0,00 | 604,37 | 604,37 | 0,00 | 47251 | 12.365.000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 2938 | O | | 2010/2020 | 03/11 | 283,84 | 0,00 | 283,84 | 283,84 | 0,00 | 47251 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2939 | O | | 2011/2020 | 03/11 | 3.927,00 | 0,00 | 3.927,00 | 3.927,00 | 0,00 | 55244 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338435 - OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME |
| 2940 | E | | 2012/2020 | 03/11 | 587,20 | 0,00 | 587,20 | 0,00 | 587,20 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2941 | E | | 2013/2020 | 03/11 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2942 | E | | 2014/2020 | 03/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338230 - RENEY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME |
| 2943 | O | | 2015/2020 | 04/11 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338425 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI |
| 2944 | E | | 2016/2020 | 04/11 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 55244 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICAL |
| 2945 | E | | 161/2020 | 04/11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 47251 | 12.367.000 | 1001 | 2.013 | 92 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 257 - APAE DE SÃO CARLOS |
| 2946 | O | | 2017/2020 | 04/11 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338071 - FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS L |
| 2947 | O | | 2018/2020 | 04/11 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 47251 | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2948 | E | | 2019/2020 | 04/11 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 2949 | E | | 2020/2020 | 04/11 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 2950 | E | | 2021/2020 | 05/11 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 2951 | E | | 2022/2020 | 05/11 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 2952 | E | | 2023/2020 | 05/11 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 2953 | E | | 2024/2020 | 05/11 | 1.745,00 | 0,00 | 1.644,83 | 1.644,83 | 100,17 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME |
| 2954 | O | | 2025/2020 | 05/11 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 639 - FM PNEUS LTDA |
| 2955 | O | | 2026/2020 | 05/11 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339066 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAL |
| 2956 | E | | 2027/2020 | 05/11 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 47251 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338103 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI |
| 2957 | E | | 2028/2020 | 05/11 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 55244 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338413 - LE ANDRO APARECIDO DE PAULA-ME |
| 2958 | E | | 2029/2020 | 05/11 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 47251 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339030 - BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2959 | E | | 2030/2020 | 05/11 | 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 | 339031 - PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS |
| 2960 | O | | | 05/11 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338062 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI |
| 2961 | O | | | 05/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 57707 | 08.244.000 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339126 - JOAREZ MACHADO |
| 2962 | E | | 2031/2020 | 05/11 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2963 | E | | 2032/2020 | 05/11 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2964 | E | | 2033/2020 | 05/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2965 | E | | 2034/2020 | 05/11 | 342,25 | 0,00 | 342,25 | 342,25 | 0,00 | 55244 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 2966 | E | | 2035/2020 | 05/11 | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 55244 | 12.365.000 | 1001 | 2.048 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 2967 | E | | 2036/2020 | 05/11 | 273,25 | 0,00 | 273,25 | 273,25 | 0,00 | 55244 | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 2968 | O | | 2037/2020 | 06/11 | 263,45 | 0,00 | 263,45 | 263,45 | 0,00 | 47251 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2969 | E | | 2038/2020 | 06/11 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1538 - SERVICIO DE APOIO AS MICRO E PEQUEN |
| 2970 | E | | 2039/2020 | 06/11 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338893 - ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISC |

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2971 | O | | | 06/11 | 1.660,51 | 0,00 | 1.660,51 | 1.660,51 | 0,00 | 55244 | 08.244.0007 | 1000 | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338526 - ROSANE JANETE KOPSELL DE SOUZA |
| 2972 | O | | | 06/11 | 1.660,51 | 0,00 | 1.660,51 | 1.660,51 | 0,00 | 55244 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338542 - CLEIMAR BOETTCHER |
| 2973 | O | | | 09/11 | 1.504,35 | 0,00 | 1.504,35 | 1.504,35 | 0,00 | 47251 | 08.244.0007 | 1000 | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 528 - ILVANIA LOURDES DEBONA TATSCH |
| 2974 | E | | 2040/2020 | 09/11 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 60 - FERRAGEM SAO CARLOS LTDA |
| 2975 | E | | 2041/2020 | 09/11 | 600,00 | 0,00 | 86,57 | 86,57 | 513,43 | 47251 | 20.605.0000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2314 - OI S.A. |
| 2976 | E | | 2042/2020 | 10/11 | 188,94 | 0,00 | 188,94 | 188,94 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5757 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2977 | E | | 2043/2020 | 10/11 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | | 12.361.0000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2978 | O | | 2044/2020 | 10/11 | 759,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,81 | | 12.365.0000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2979 | O | | 2045/2020 | 10/11 | 215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,89 | | 12.365.0000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 2980 | O | | 2046/2020 | 10/11 | 284,01 | 0,00 | 284,01 | 284,01 | 0,00 | 47251 | 12.365.0000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 2981 | E | | 2047/2020 | 10/11 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2982 | E | | 2048/2020 | 10/11 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 2983 | E | | 2049/2020 | 10/11 | 15.000,00 | 0,00 | 4.585,40 | 4.585,40 | 10.414,60 | 47251 | 08.242.0007 | 1000 | 2.014 | 113 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 257 - APAE DE SÃO CARLOS |
| 2984 | E | | 2050/2020 | 10/11 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 47251 | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME |
| 2985 | E | | | 10/11 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 23,16 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA |
| 2986 | E | | 2051/2020 | 10/11 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 47370 | 12.365.0000 | 1001 | 2.007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 2987 | E | | 2052/2020 | 10/11 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2988 | E | | 2053/2020 | 10/11 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 2989 | E | | 2054/2020 | 11/11 | 230,52 | 0,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME |
| 2990 | E | | 2055/2020 | 11/11 | 10.962,00 | 0,00 | 10.962,00 | 0,00 | 10.962,00 | | 06.181.0010 | 1000 | 2.028 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338089 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR -MEI |
| 2991 | O | | 2057/2020 | 11/11 | 7.328,34 | 0,00 | 7.328,34 | 0,00 | 7.328,34 | | 12.306.0000 | 1043 | 2.012 | 64 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| 2992 | O | | 2058/2020 | 11/11 | 4.864,21 | 0,00 | 4.864,21 | 0,00 | 4.864,21 | | 12.306.0000 | 1043 | 2.011 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| 2993 | O | | 2059/2020 | 11/11 | 165,12 | 0,00 | 165,12 | 0,00 | 165,12 | | 12.306.0000 | 1000 | 2.012 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME |
| 2994 | O | | 2060/2020 | 11/11 | 190,56 | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306.0000 | 1000 | 2.012 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP |
| 2995 | O | | 2061/2020 | 11/11 | 278,40 | 0,00 | 278,40 | 278,40 | 0,00 | 47251 | 12.306.0000 | 1000 | 2.012 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| 2996 | O | | 2062/2020 | 11/11 | 557,28 | 0,00 | 557,28 | 0,00 | 557,28 | | 12.306.0000 | 1000 | 2.011 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME |
| 2997 | O | | 2063/2020 | 11/11 | 623,29 | 623,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306.0000 | 1000 | 2.011 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP |
| 2998 | E | | 2064/2020 | 11/11 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA |
| 2999 | E | | 2065/2020 | 11/11 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339121 - VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA |
| 3000 | O | | 2066/2020 | 11/11 | 559,10 | 0,00 | 559,10 | 559,10 | 0,00 | 47251 | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 3001 | E | | 2067/2020 | 11/11 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| 3002 | E | | 2068/2020 | 11/11 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.0000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| 3003 | E | | 2069/2020 | 13/11 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338961 - FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI |
| 3004 | E | | 2070/2020 | 13/11 | 592,50 | 0,00 | 592,50 | 592,50 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 3005 | E | | 2071/2020 | 13/11 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 3006 | E | | 2072/2020 | 16/11 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 47251 | 08.244.0007 | 1000 | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA- |
| 3007 | E | | 2073/2020 | 16/11 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 47263 | 06.181.0000 | 1000 | 2.029 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| 3008 | E | | 2074/2020 | 16/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 47263 | 06.181.0000 | 1000 | 2.029 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1738 - RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| 3009 | E | | 2075/2020 | 17/11 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | | 23.695.0010 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339070 - MONDINI COMERCIO DE PLANTAS LTD, |
| 3010 | E | | | 17/11 | 221,42 | 0,00 | 221,42 | 221,42 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA |
| 3011 | E | | | 17/11 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 23,16 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337601 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATA |
| 3012 | O | | 2076/2020 | 17/11 | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,00 | | 08.244.0007 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME |
| 3013 | O | | 2077/2020 | 17/11 | 2.911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,40 | | 08.244.0007 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP |
| 3014 | O | | 2078/2020 | 17/11 | 998,19 | 0,00 | 998,19 | 998,19 | 0,00 | 47251 | 23.695.0010 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 3015 | E | | 2079/2020 | 17/11 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 309,50 | 0,00 | 55244 | 08.244.0007 | 1000 | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337915 - MAICON ROBERTO VORMA ME |
| 3016 | E | | 2080/2020 | 17/11 | 745,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,70 | | 08.244.0007 | 1000 | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337915 - MAICON ROBERTO VORMA ME |
| 3017 | O | | | 17/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 57707 | 08.244.0007 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339129 - NOEMI FARIAS SCHALM |
| 3018 | O | | | 17/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 57707 | 08.244.0007 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339128 - CLEUSA KOPIOLESKI DA SILVA |
| 3019 | O | | | 17/11 | 1.635,61 | 0,00 | 1.635,61 | 1.635,61 | 0,00 | 47251 | 26.782.0010 | 1000 | 2.027 | 53 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5829 - ADRIANO SCHMITZ |
| 3020 | E | | 2081/2020 | 17/11 | 944,70 | 0,00 | 944,70 | 944,70 | 0,00 | 47251 | 04.122.0000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5757 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 3021 | E | | 2082/2020 | 17/11 | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | | 23.695.0010 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338413 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME |

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3022 | O | | | 17/11 | 1.098,23 | 0,00 | 1.098,23 | 1.098,23 | 0,00 | 55244 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338993 - AMANDA CAMILA MARINELLO |
| 3023 | O | | | 17/11 | 1.971,17 | 0,00 | 1.971,17 | 1.971,17 | 0,00 | 55244 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338993 - AMANDA CAMILA MARINELLO |
| 3024 | O | | | 17/11 | 814,10 | 0,00 | 814,10 | 814,10 | 0,00 | 55244 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338993 - AMANDA CAMILA MARINELLO |
| 3025 | E | | 2083/2020 | 17/11 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 55244 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA I |
| 3026 | E | | 2084/2020 | 17/11 | 35,61 | 0,00 | 35,61 | 35,61 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| 3027 | E | | 2085/2020 | 17/11 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME | |
| 3028 | E | | 2086/2020 | 18/11 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME | |
| 3029 | O | | 2087/2020 | 18/11 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| 3030 | E | | 2088/2020 | 18/11 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 3031 | E | | 2089/2020 | 18/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 3032 | E | | 2090/2020 | 19/11 | 1.161,46 | 0,00 | 1.161,46 | 0,00 | 1.161,46 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337077 - MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COME | |
| 3033 | E | | 2091/2020 | 19/11 | 142,31 | 0,00 | 142,31 | 142,31 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337077 - MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COME |
| 3034 | E | | 2092/2020 | 19/11 | 54,33 | 0,00 | 54,33 | 54,33 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337077 - MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COME |
| 3035 | O | | | 19/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 57707 | 08.244.000 | 1065 | 2.023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339132 - SALETE GONCALVES DA SILVA |
| 3036 | E | | 2093/2020 | 19/11 | 147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,10 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337122 - PEGASUS ATACADISTA LTDA | |
| 3037 | E | | 2094/2020 | 19/11 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | |
| 3038 | O | | 2095/2020 | 19/11 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36636 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | |
| 3039 | E | | 2096/2020 | 19/11 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 55244 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36860 - GILMAR KURTZ 02342031963 |
| 3040 | E | | 2097/2020 | 19/11 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 55244 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36860 - GILMAR KURTZ 02342031963 |
| 3041 | E | | | 19/11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 330,50 | 169,50 | 57767 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338973 - TANARA MARIANE ROATTI |
| 3042 | O | | | 19/11 | 3.696,00 | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 | 47251 | 04.122.000 | 1000 | 2.002 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES |
| 3043 | O | | | 19/11 | 2.209,92 | 0,00 | 2.209,92 | 2.209,92 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 108 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 3691 - RICARDO DREWS |
| 3044 | E | | 2098/2020 | 19/11 | 3.054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,80 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339134 - RAFAEL KUHN EIRELI | |
| 3045 | E | | 2099/2020 | 19/11 | 185,90 | 0,00 | 185,90 | 185,90 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3046 | E | | 2100/2020 | 19/11 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME | |
| 3047 | E | | 2101/2020 | 19/11 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME | |
| 3048 | O | | 2102/2020 | 19/11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339092 - A H DA S MORAES | |
| 3049 | O | | 2103/2020 | 19/11 | 357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,96 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339093 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA | |
| 3050 | E | | 2104/2020 | 19/11 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 3051 | E | | 2105/2020 | 19/11 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 3052 | E | | 2106/2020 | 19/11 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 47251 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 3053 | E | | 2107/2020 | 19/11 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 47251 | 20.605.000 | 1000 | 2.031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 3054 | O | | | 19/11 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 47251 | 04.122.000 | 1000 | 2.002 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES |
| 3055 | E | | 2108/2020 | 19/11 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 47251 | 08.244.000 | 1000 | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980 |
| 3056 | E | | 2109/2020 | 19/11 | 3.982,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,42 | 04.122.000 | 1000 | 2.002 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3665 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI | |
| 3057 | E | | 2110/2020 | 19/11 | 2.365,00 | 0,00 | 2.365,00 | 0,00 | 2.365,00 | 06.181.001 | 1012 | 2.028 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER -ME | |
| 3058 | E | | 2111/2020 | 19/11 | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER -ME | |
| 3059 | E | | 2112/2020 | 20/11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 47251 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338055 - D & M DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3060 | E | | | 20/11 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 15.695.001 | 1000 | 2.034 | 133 | 3.3.60.00.00.00.00.00 | 264 - CIA HIDROMINERAL DO OESTE CARIACINA | |
| 3061 | E | | 2113/2020 | 20/11 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3062 | E | | 2114/2020 | 20/11 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 55244 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3063 | E | | 2115/2020 | 20/11 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS | |
| 3064 | O | | 2116/2020 | 20/11 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338725 - ILMA ERNA MUSCOFF CONSTRUTORA | |
| 3065 | E | | 2117/2020 | 23/11 | 4.591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591,90 | 26.782.001 | 1000 | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338194 - JOSIEL PINTO LAZZAROTTO | |
| 3066 | O | | 2118/2020 | 24/11 | 193,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,51 | 15.452.000 | 1000 | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339119 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICI | |
| 3067 | O | | 2119/2020 | 24/11 | 843,09 | 0,00 | 843,09 | 0,00 | 843,09 | 12.306.000 | 1000 | 2.011 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP | |
| 3068 | O | | 2120/2020 | 24/11 | 257,76 | 0,00 | 257,76 | 0,00 | 257,76 | 12.306.000 | 1000 | 2.011 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP | |
| 3069 | E | | 2121/2020 | 24/11 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME |
| 3070 | E | | 2122/2020 | 24/11 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME |
| 3071 | E | | 2123/2020 | 24/11 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 04.122.000 | 1000 | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME | |
| 3072 | E | | 2124/2020 | 24/11 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23.695.001 | 1000 | 2.033 | 132 | 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 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3073 | E | | 2125/2020 | 25/11 | 2.344,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,93 | 23.695.000 | 1000 | | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338844 - CP IMPORTACAO LTDA | |
| 3074 | E | | | 25/11 | 5.776,33 | 0,00 | 2.641,33 | 2.641,33 | 3.135,00 | 08.244.000 | 1000 | | 2.023 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338570 - GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA | |
| 3075 | E | | | 25/11 | 1.368,67 | 0,00 | 1.368,67 | 1.368,67 | 0,00 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338802 - NOILI ILSI MORCHEL | |
| 3076 | E | | | 25/11 | 174,17 | 0,00 | 174,17 | 174,17 | 0,00 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338571 - GIRLEI ISELLE DAMO | |
| 3077 | E | | | 25/11 | 3.901,33 | 0,00 | 1.811,33 | 1.811,33 | 2.090,00 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338569 - ESTELA APARECIDA DAMIÃO | |
| 3078 | E | | | 25/11 | 1.950,67 | 0,00 | 905,67 | 0,00 | 1.950,67 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339137 - SIRLEI ISELLE | |
| 3079 | E | | 2126/2020 | 25/11 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 04.122.000 | 1000 | | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338961 - FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI | |
| 3080 | E | | 2127/2020 | 25/11 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 15.452.000 | 1000 | | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA- | |
| 3081 | O | | | 25/11 | 23.562,91 | 0,00 | 23.562,91 | 23.562,91 | 0,00 | 53200 | 12.365.000 | 1018 | | 2.007 | 83 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3082 | O | | | 25/11 | 16.611,38 | 0,00 | 16.611,38 | 16.611,38 | 0,00 | 53200 | 12.361.000 | 1018 | | 2.006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3083 | O | | | 25/11 | 13.803,02 | 0,00 | 13.803,02 | 13.803,02 | 0,00 | 53200 | 12.361.000 | 1018 | | 2.006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3084 | O | | | 25/11 | 18.129,44 | 0,00 | 18.129,44 | 18.129,44 | 0,00 | 53200 | 12.361.000 | 1018 | | 2.006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3085 | O | | | 25/11 | 22.774,98 | 0,00 | 22.774,98 | 22.774,98 | 0,00 | 53200 | 12.365.000 | 1018 | | 2.007 | 83 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3086 | O | | | 25/11 | 5.981,31 | 0,00 | 5.981,31 | 5.981,31 | 0,00 | 53200 | 12.365.000 | 1018 | | 2.048 | 89 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3087 | O | | | 25/11 | 9.968,85 | 0,00 | 9.968,85 | 9.968,85 | 0,00 | 53200 | 12.365.000 | 1018 | | 2.048 | 89 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3088 | O | | | 25/11 | 2.998,39 | 0,00 | 2.998,39 | 2.998,39 | 0,00 | 55244 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3089 | O | | | 25/11 | 1.121,73 | 0,00 | 1.121,73 | 1.121,73 | 0,00 | 55244 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3090 | O | | | 25/11 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 47240 | 08.244.000 | 1053 | | 2.022 | 177 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3091 | O | | | 25/11 | 8.650,57 | 0,00 | 8.650,57 | 8.650,57 | 0,00 | 55244 | 08.244.000 | 1000 | | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3092 | O | | | 25/11 | 2.310,48 | 0,00 | 2.310,48 | 2.310,48 | 0,00 | 47240 | 08.244.000 | 1053 | | 2.022 | 177 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3093 | O | | | 25/11 | 5.052,91 | 0,00 | 5.052,91 | 5.052,91 | 0,00 | 47240 | 08.244.000 | 1053 | | 2.022 | 177 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3094 | O | | | 25/11 | 4.521,76 | 0,00 | 4.521,76 | 4.521,76 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | | 2.008 | 75 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3095 | O | | | 25/11 | 228,34 | 0,00 | 228,34 | 228,34 | 0,00 | 55244 | 12.361.000 | 1001 | | 2.008 | 75 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3096 | O | | | 25/11 | 7.724,31 | 0,00 | 7.724,31 | 7.724,31 | 0,00 | 55244 | 12.365.000 | 1001 | | 2.007 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3097 | O | | | 25/11 | 8.862,20 | 0,00 | 8.862,20 | 8.862,20 | 0,00 | 55244 | 12.365.000 | 1001 | | 2.007 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3098 | O | | | 25/11 | 4.127,29 | 0,00 | 4.127,29 | 4.127,29 | 0,00 | 55244 | 12.365.000 | 1001 | | 2.048 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3099 | O | | | 25/11 | 12.690,92 | 0,00 | 12.690,92 | 12.690,92 | 0,00 | 47370 | 04.122.000 | 1000 | | 2.003 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3100 | O | | | 25/11 | 13.550,02 | 0,00 | 13.550,02 | 13.550,02 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1000 | | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3101 | O | | | 25/11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1053 | | 2.004 | 170 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3102 | O | | 2128/2020 | 26/11 | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337313 - ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA T | |
| 3103 | O | | 2129/2020 | 26/11 | 1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337431 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | |
| 3104 | O | | 2130/2020 | 26/11 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337621 - MB CATARINENSE LTDA ME | |
| 3105 | O | | 2131/2020 | 26/11 | 12.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.980,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337628 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA I | |
| 3106 | O | | 2132/2020 | 26/11 | 7.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.551,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337779 - GESUL COMERCIAL EIRELI | |
| 3107 | O | | 2133/2020 | 26/11 | 3.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,00 | 12.361.000 | 1001 | | 1.013 | 66 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 339136 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | |
| 3108 | O | | | 26/11 | 4.690,09 | 0,00 | 4.690,09 | 4.690,09 | 0,00 | 47240 | 27.812.001 | 1000 | | 2.018 | 102 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3109 | O | | | 26/11 | 7.271,80 | 0,00 | 7.271,80 | 7.271,80 | 0,00 | 47240 | 14.243.000 | 1000 | | 2.019 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3110 | O | | | 26/11 | 7.155,67 | 0,00 | 7.155,67 | 7.155,67 | 0,00 | 47240 | 15.452.000 | 1000 | | 2.025 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3111 | O | | | 26/11 | 2.227,44 | 0,00 | 2.227,44 | 2.227,44 | 0,00 | 47240 | 15.452.000 | 1000 | | 2.025 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3112 | O | | | 26/11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1053 | | 2.004 | 170 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3113 | O | | | 26/11 | 4.237,03 | 0,00 | 4.237,03 | 4.237,03 | 0,00 | 47240 | 20.605.000 | 1000 | | 2.031 | 108 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3114 | O | | | 26/11 | 759,30 | 0,00 | 759,30 | 759,30 | 0,00 | 47240 | 20.605.000 | 1000 | | 2.031 | 108 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3115 | O | | | 26/11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1053 | | 2.004 | 170 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3116 | O | | 2134/2020 | 26/11 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 04.122.000 | 1000 | | 1.003 | 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337621 - MB CATARINENSE LTDA ME | |
| 3117 | O | | 2135/2020 | 26/11 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 04.122.000 | 1000 | | 1.003 | 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 337779 - GESUL COMERCIAL EIRELI | |
| 3118 | O | | 2136/2020 | 26/11 | 4.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 | 04.122.000 | 1000 | | 1.003 | 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 339136 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | |
| 3119 | O | | | 26/11 | 11.924,77 | 0,00 | 11.924,77 | 11.924,77 | 0,00 | 47240 | 26.782.001 | 1000 | | 2.027 | 53 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3120 | O | | | 26/11 | 2.278,94 | 0,00 | 2.278,94 | 2.278,94 | 0,00 | 47240 | 26.782.001 | 1000 | | 2.027 | 53 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3121 | O | | | 26/11 | 6.916,46 | 0,00 | 6.916,46 | 6.916,46 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1053 | | 2.004 | 170 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3122 | O | | | 26/11 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 47240 | 08.244.000 | 1053 | | 2.022 | 177 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 3123 | O | | | 26/11 | 4.209,09 | 0,00 | 4.209,09 | 4.209,09 | 0,00 | 47240 | 28.846.000 | 1000 | | 0.002 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3124 | O | | | 26/11 | 8.190,79 | 0,00 | 8.190,79 | 8.190,79 | 0,00 | 47240 | 28.846.000 | 1000 | 0,002 | 24 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 3125 | O | | | 26/11 | 6.448,92 | 0,00 | 6.448,92 | 6.448,92 | 0,00 | 47240 | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 131 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 3126 | E | | 2137/2020 | 26/11 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 47277 | 06.181.001 | 1011 | 2,028 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36586 - GILMAR G. GEHRKE & CIA. LTDA. ME |
| 3127 | O | | | 26/11 | 28.025,84 | 0,00 | 28.025,84 | 28.025,84 | 0,00 | 47240 | 04.122.000 | 1000 | 2,002 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 3128 | E | | 2138/2020 | 26/11 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,00 | | 20.605.000 | 1000 | 2,031 | 109 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338986 - MBA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 3129 | E | | 2139/2020 | 26/11 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338894 - ARTESANATOS IRACEMA EIRELI |
| 3130 | O | | | 26/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | | 08.244.000 | 1065 | 2,023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339140 - ELIANE GOLÇALVES DA ROSA |
| 3131 | O | | | 26/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | | 08.244.000 | 1065 | 2,023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2470 - LUIZ CLAUDIR TEIXEIRA DA ROSA |
| 3132 | E | | 2140/2020 | 26/11 | 138,25 | 0,00 | 138,25 | 0,00 | 138,25 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339139 - MEGALU VARIEDADES LTDA |
| 3133 | E | | 2141/2020 | 26/11 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 3134 | E | | 2141/2020 | 26/11 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 3135 | E | | 2142/2020 | 26/11 | 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 | 339031 - PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS |
| 3136 | E | | 2143/2020 | 26/11 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339139 - MEGALU VARIEDADES LTDA |
| 3137 | E | | 2144/2020 | 26/11 | 645,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,60 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4587 - JULIANO ANDRÉ HANS-ME |
| 3138 | O | | 2145/2020 | 26/11 | 168,00 | 0,00 | 167,95 | 20,16 | 147,84 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338725 - ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA |
| 3139 | E | | 2146/2020 | 26/11 | 2.015,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,90 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337477 - MACROGLOBAL DISTR. DE ART. DE PAF |
| 3140 | E | | 2147/2020 | 26/11 | 4.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,00 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339141 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3141 | E | | 2148/2020 | 26/11 | 6.149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,55 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337666 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT |
| 3142 | E | | 2149/2020 | 26/11 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME |
| 3143 | E | | 2150/2020 | 26/11 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | | 12.365.000 | 1001 | 2,007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME |
| 3144 | E | | 2151/2020 | 26/11 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | | 12.365.000 | 1001 | 2,048 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME |
| 3145 | O | | 2152/2020 | 26/11 | 321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,48 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 3146 | E | | 2153/2020 | 26/11 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 3147 | O | | | 26/11 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | | 08.244.000 | 1065 | 2,023 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339142 - FRANCISCO MIRANDA |
| 3148 | O | | | 26/11 | 5.334,64 | 0,00 | 5.334,64 | 0,00 | 5.334,64 | | 12.365.000 | 1018 | 2,007 | 83 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3149 | O | | | 26/11 | 3.760,81 | 0,00 | 3.760,81 | 0,00 | 3.760,81 | | 12.361.000 | 1018 | 2,006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3150 | O | | | 26/11 | 4.027,78 | 0,00 | 4.027,78 | 3.987,54 | 40,24 | | 12.361.000 | 1018 | 2,006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3151 | O | | | 26/11 | 4.104,49 | 0,00 | 4.104,49 | 0,00 | 4.104,49 | | 12.361.000 | 1018 | 2,006 | 71 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3152 | O | | | 26/11 | 5.607,64 | 0,00 | 5.607,64 | 1.993,77 | 3.613,87 | | 12.365.000 | 1018 | 2,007 | 83 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3153 | O | | | 26/11 | 1.354,16 | 0,00 | 1.354,16 | 0,00 | 1.354,16 | | 12.365.000 | 1018 | 2,048 | 89 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3154 | O | | | 26/11 | 2.256,94 | 0,00 | 2.256,94 | 0,00 | 2.256,94 | | 12.365.000 | 1018 | 2,048 | 89 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3155 | O | | | 26/11 | 4.433,91 | 0,00 | 4.433,91 | 4.433,91 | 0,00 | 47251 | 15.452.000 | 1000 | 2,025 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 499 - DANIEL TREVISAN |
| 3156 | O | | 2154/2020 | 26/11 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | | 04.122.000 | 1000 | 2,002 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338981 - AUTO POSTO FABRIS EIRELI |
| 3157 | O | | 2155/2020 | 26/11 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338981 - AUTO POSTO FABRIS EIRELI |
| 3158 | E | | 2156/2020 | 26/11 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2,027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339121 - VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA |
| 3159 | E | | 2157/2020 | 26/11 | 3.061,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,61 | | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338243 - J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXP |
| 3160 | E | | 2158/2020 | 26/11 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 27.812.001 | 1000 | 2,018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 3161 | E | | 2159/2020 | 26/11 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 15.452.000 | 1000 | 2,025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 3162 | E | | 2160/2020 | 26/11 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 3163 | E | | 2161/2020 | 26/11 | 3.000,00 | 0,00 | 1.161,96 | 0,00 | 3.000,00 | | 12.361.000 | 1001 | 2,006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 116 - CASAN |
| 3164 | E | | 2162/2020 | 26/11 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 12.365.000 | 1001 | 2,007 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 3165 | E | | 2163/2020 | 26/11 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 15.452.000 | 1000 | 2,025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME |
| 3166 | E | | 2164/2020 | 26/11 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 3167 | E | | 2165/2020 | 26/11 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 04.122.000 | 1000 | 2,004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 3168 | E | | 2166/2020 | 26/11 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | | 23.695.001 | 1000 | 2,033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6543 - MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 3169 | O | | 2167/2020 | 26/11 | 2.619,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,94 | | 25.752.000 | 1000 | 2,026 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339054 - LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E |
| 3170 | O | | 2168/2020 | 26/11 | 1.263,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,82 | | 25.752.000 | 1000 | 2,026 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339054 - LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E |
| 3171 | O | | 2169/2020 | 26/11 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | | 26.782.001 | 1000 | 2,027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338071 - FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS L |
| 3172 | O | | 2170/2020 | 26/11 | 876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,67 | | 15.452.000 | 1000 | 2,025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS |
| 3173 | E | | 2171/2020 | 27/11 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | | 08.244.000 | 1000 | 2,022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME |
| 3174 | E | | 2172/2020 | 27/11 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | | 08.244.000 | 1000 | 2,022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME |

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3175 | E | | 2173/2020 | 27/11 | 478,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,98 | 08.244.0007 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - ARMARINHOS SAO CARLOS LTDA |
| 3176 | E | | 2174/2020 | 27/11 | 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,80 | 08.244.0007 | 1000 | | 2.022 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337915 - MAICON ROBERTO VORMA ME |
| 3177 | E | | 2175/2020 | 27/11 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 15.452.000E | 1000 | | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| 3178 | E | | 2176/2020 | 27/11 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 12.361.0004 | 1001 | | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338325 - AUTO POSTO ROTAS DAS TERMAS LTDA |
| 3179 | E | | 2177/2020 | 27/11 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 04.122.000E | 1000 | | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3180 | E | | 2178/2020 | 27/11 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 15.452.000E | 1000 | | 2.025 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3181 | E | | 2179/2020 | 27/11 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 12.361.0004 | 1001 | | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3182 | E | | 2180/2020 | 27/11 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 23.695.001E | 1000 | | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 3183 | E | | 2181/2020 | 27/11 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 20.606.000E | 1000 | | 2.044 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337435 - AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA |
| 3184 | E | | 2182/2020 | 30/11 | 248,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,47 | 06.181.000E | 1000 | | 2.029 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337302 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR |
| 3185 | E | | 2183/2020 | 30/11 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 639 - FM PNEUS LTDA |
| 3186 | O | | | 30/11 | 3.755,18 | 0,00 | 3.755,18 | 48,62 | 3.706,56 | 12.365.0004 | 1001 | | 2.007 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3187 | O | | | 30/11 | 934,41 | 0,00 | 934,41 | 0,00 | 934,41 | 12.365.0004 | 1001 | | 2.048 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3188 | O | | | 30/11 | 1.075,42 | 0,00 | 1.075,42 | 0,00 | 1.075,42 | 12.361.0004 | 1001 | | 2.008 | 75 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3189 | O | | | 30/11 | 2.873,22 | 0,00 | 2.873,22 | 0,00 | 2.873,22 | 04.122.000E | 1000 | | 2.003 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3190 | O | | | 30/11 | 6.345,04 | 0,00 | 6.345,04 | 0,00 | 6.345,04 | 04.122.000E | 1000 | | 2.002 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3191 | O | | | 30/11 | 8.460,99 | 0,00 | 8.460,99 | 97,24 | 8.363,75 | 04.122.000E | 1000 | | 2.004 | 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3192 | O | | | 30/11 | 4.329,27 | 0,00 | 4.329,27 | 0,00 | 4.329,27 | 04.122.000E | 11050 | | 2.004 | 188 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3193 | O | | | 30/11 | 1.202,26 | 0,00 | 1.202,26 | 48,62 | 1.153,64 | 27.812.0011 | 1000 | | 2.018 | 102 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3194 | O | | | 30/11 | 5.091,65 | 0,00 | 5.091,65 | 4.971,36 | 120,29 | 08.244.0007 | 1000 | | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3195 | O | | | 30/11 | 3.119,92 | 0,00 | 3.119,92 | 0,00 | 3.119,92 | 08.244.0007 | 1000 | | 2.022 | 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3196 | O | | | 30/11 | 1.454,36 | 0,00 | 1.454,36 | 0,00 | 1.454,36 | 14.243.000E | 1000 | | 2.019 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3197 | O | | | 30/11 | 5.520,33 | 0,00 | 5.520,33 | 0,00 | 5.520,33 | 15.452.000E | 1000 | | 2.025 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3198 | O | | | 30/11 | 4.836,64 | 0,00 | 4.836,64 | 0,00 | 4.836,64 | 20.605.000E | 1000 | | 2.031 | 108 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3199 | O | | | 30/11 | 5.987,95 | 0,00 | 5.987,95 | 0,00 | 5.987,95 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 53 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3200 | O | | | 30/11 | 1.460,03 | 67,06 | 1.392,97 | 0,00 | 1.392,97 | 23.695.001E | 1000 | | 2.033 | 131 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3201 | E | | 2184/2020 | 30/11 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 3202 | E | | 2185/2020 | 30/11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA |
| 3203 | E | | 2186/2020 | 30/11 | 1.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,00 | 04.122.000E | 1000 | | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338346 - PREMIER COMERCIO LTDA |
| 3204 | O | | | 30/11 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 12.365.0004 | 1018 | | 2.048 | 89 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 3205 | O | | 2187/2020 | 30/11 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 23.695.001E | 1000 | | 2.033 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338725 - ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA |
| 3206 | E | | | 30/11 | 1.060,00 | 0,00 | 525,66 | 0,00 | 1.060,00 | 12.361.0004 | 1001 | | 2.008 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36738 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E T |
| 3207 | E | | 2188/2020 | 30/11 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 04.122.000E | 1000 | | 2.004 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4587 - JULIANO ANDRÉ HANS-ME |
| 3208 | E | | 2189/2020 | 30/11 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.0004 | 1001 | | 2.006 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME |
| 3209 | E | | 2190/2020 | 30/11 | 64,08 | 0,00 | 64,08 | 0,00 | 64,08 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338325 - AUTO POSTO ROTAS DAS TERMAS LTDA |
| 3210 | E | | 2191/2020 | 30/11 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 26.782.001E | 1000 | | 2.027 | 54 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338230 - RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-ME |
| Total da Entidade: | | | | | 1.008.576,98 | 1.603,91 | 671.399,32 | 536.017,98 | 470.955,09 | | | | | | | |

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|-------|----------|------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------|-------|-------|-----------------------|--|--|
| 173 | O | | 94/2020 | 05/11 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 392 - METALURGICA AGUAS EIRELI |
| 174 | O | | 95/2020 | 10/11 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 355 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER |
| 175 | O | | 96/2020 | 17/11 | 106,08 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP |
| 176 | O | | 97/2020 | 17/11 | 3.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 76 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PL | |
| 177 | O | | 98/2020 | 17/11 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME |
| 178 | O | | 105/2020 | 17/11 | 193,95 | 0,00 | 193,95 | 193,95 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME |
| 179 | O | | 100/2020 | 17/11 | 205,46 | 0,00 | 205,46 | 205,46 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME |
| 180 | O | | 107/2020 | 17/11 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 423 - AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICACA |
| 181 | O | | 102/2020 | 23/11 | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 112 - BAVARESCO & CIA LTDA | |
| 182 | O | | 103/2020 | 23/11 | 5.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549,00 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 426 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIC | |
| 183 | O | | 104/2020 | 23/11 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 421 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | |
| 184 | O | | 101/2020 | 23/11 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 427 - GESUL COMERCIAL EIRELI |

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | | 106/2020 | 25/11 | 13.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.079,00 | 01.031.0001 | 1002 | | 1.001 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 428 - ELETROINICA DIGITAL SYSTEMS LTDA |
| 186 | O | | 108/2020 | 25/11 | 103,92 | 0,00 | 103,92 | 103,92 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 256 - BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP |
| 187 | O | | | 30/11 | 29.113,88 | 0,00 | 29.113,88 | 20.984,18 | 8.129,70 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - GILIARD MAI E OUTROS |
| 188 | O | | | 30/11 | 6.113,91 | 0,00 | 6.113,91 | 0,00 | 6.113,91 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - GILIARD MAI E OUTROS |
| 189 | O | | | 30/11 | 22.866,60 | 0,00 | 22.866,60 | 22.866,60 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| 190 | O | | | 30/11 | 4.801,98 | 0,00 | 4.801,98 | 0,00 | 4.801,98 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| 191 | O | | | 30/11 | 11.157,72 | 0,00 | 11.157,72 | 11.157,72 | 0,00 | 46026 | 01.031.0001 | 1002 | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| 192 | O | | | 30/11 | 4.686,23 | 0,00 | 4.686,23 | 0,00 | 4.686,23 | 01.031.0001 | 1002 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| Total da Entidade: | | | | | 118.173,93 | 0,00 | 85.653,93 | 61.922,11 | 56.251,82 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | E | | 933/2020 | 03/11 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1333 | E | | 934/2020 | 03/11 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1334 | O | | | 03/11 | 2.804,25 | 0,00 | 2.804,25 | 2.804,25 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5402 - SANDRO LAUSCHNER |
| 1335 | E | | 935/2020 | 03/11 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338911 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS |
| 1336 | E | | 936/2020 | 03/11 | 250,37 | 0,00 | 250,37 | 250,37 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338773 - FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTD, |
| 1337 | E | | 937/2020 | 03/11 | 954,20 | 0,00 | 954,20 | 954,20 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2612 - FARMACIA DE CONTO EIRELI |
| 1338 | E | | 938/2020 | 03/11 | 479,11 | 0,00 | 479,11 | 479,11 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338002 - DE MARCO LTDA CHAPECO |
| 1339 | E | | 939/2020 | 03/11 | 298,69 | 0,00 | 298,69 | 298,69 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338002 - DE MARCO LTDA CHAPECO |
| 1340 | E | | 940/2020 | 03/11 | 2.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963,70 | 10.301.0001 | 3067 | | 2.038 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP |
| 1341 | E | | 941/2020 | 03/11 | 2.294,40 | 0,00 | 2.172,60 | 2.172,60 | 121,80 | 46056 | 10.301.0001 | 3067 | 2.038 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI |
| 1342 | E | | 942/2020 | 03/11 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 46056 | 10.301.0001 | 3067 | 2.038 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT |
| 1343 | E | | 943/2020 | 03/11 | 6.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.544,00 | 10.301.0001 | 1067 | | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1344 | E | | 944/2020 | 03/11 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 46056 | 10.301.0001 | 1067 | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339069 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| 1345 | E | | 945/2020 | 03/11 | 1.304,70 | 0,00 | 1.304,70 | 1.304,70 | 0,00 | 51890 | 10.301.0001 | 1067 | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP |
| 1346 | E | | 946/2020 | 03/11 | 929,50 | 0,00 | 915,52 | 915,52 | 13,98 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1347 | E | | 947/2020 | 03/11 | 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,35 | 10.301.0001 | 1067 | | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1348 | E | | 948/2020 | 03/11 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46056 | 10.301.0001 | 1067 | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT |
| 1349 | E | | 949/2020 | 03/11 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 10.301.0001 | 1038 | | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1350 | E | | 950/2020 | 03/11 | 43,86 | 0,00 | 26,32 | 26,32 | 17,54 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L |
| 1351 | E | | 951/2020 | 03/11 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 10.301.0001 | 1038 | | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1352 | E | | 952/2020 | 03/11 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2887 - WERBRAN DIST. DE MED. LTDA |
| 1353 | E | | 953/2020 | 03/11 | 359,49 | 0,00 | 196,99 | 196,99 | 162,50 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L |
| 1354 | E | | 954/2020 | 03/11 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP |
| 1355 | E | | 955/2020 | 03/11 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 10.301.0001 | 1038 | | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |
| 1356 | E | | 956/2020 | 03/11 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339069 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| 1357 | E | | 957/2020 | 03/11 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 10.301.0001 | 1038 | | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI |
| 1358 | E | | 958/2020 | 03/11 | 206,60 | 0,00 | 206,60 | 206,60 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1359 | E | | 959/2020 | 03/11 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 1038 | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC |
| 1360 | E | | 960/2020 | 03/11 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10.301.0001 | 1038 | | 2.038 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC |
| 1361 | E | | 961/2020 | 03/11 | 1.855,00 | 0,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 3038 | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1390 - PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA |
| 1362 | E | | 962/2020 | 03/11 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 10.301.0001 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1363 | E | | 963/2020 | 03/11 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 50173 | 10.301.0001 | 3038 | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1364 | E | | 964/2020 | 03/11 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I |
| 1365 | E | | 965/2020 | 03/11 | 24,95 | 0,00 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| 1366 | E | | 966/2020 | 03/11 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1367 | E | | 967/2020 | 03/11 | 944,75 | 0,00 | 944,75 | 944,75 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338002 - DE MARCO LTDA CHAPECO |
| 1368 | E | | 968/2020 | 03/11 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338002 - DE MARCO LTDA CHAPECO |
| 1369 | E | | 969/2020 | 03/11 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 41,58 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| 1370 | O | | | 03/11 | 2.490,75 | 0,00 | 2.490,75 | 2.490,75 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338842 - FERNANDO GALLI |
| 1371 | O | | | 03/11 | 370,91 | 0,00 | 370,91 | 370,91 | 0,00 | 49342 | 10.301.0001 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 339058 - EVANDRO CESCO |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|----------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | O | | | 03/11 | 520,07 | 0,00 | 520,07 | 520,07 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 6 3.1.90.00.00.00.00.00 339058 - EVANDRO CESCO |
| 1373 | O | | | 03/11 | 463,65 | 0,00 | 463,65 | 463,65 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 6 3.1.90.00.00.00.00.00 339058 - EVANDRO CESCO |
| 1374 | O | | | 10/11 | 2.040,33 | 0,00 | 2.040,33 | 2.040,33 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 6 3.1.90.00.00.00.00.00 339127 - CRISTIANO ALVES CENA |
| 1375 | O | | 970/2020 | 10/11 | 12.456,00 | 0,00 | 3.793,44 | 3.793,44 | 8.662,56 | 49342 | 10.302.000 | 1002 | | | 2.040 | 26 3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA |
| 1376 | E | | 971/2020 | 10/11 | 771,40 | 0,00 | 771,36 | 80,99 | 690,41 | | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 397 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTI |
| 1377 | E | | 972/2020 | 12/11 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | | 10.301.000 | 1002 | | | 2.038 | 14 3.3.90.00.00.00.00.00 1744 - ALEXANDRE NEUBAUER - ME |
| 1378 | E | | 973/2020 | 13/11 | 1.347,80 | 0,00 | 1.347,80 | 0,00 | 1.347,80 | | 10.301.000 | 1002 | | | 1.017 | 1 4.4.90.00.00.00.00.00 337675 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 1379 | E | | 974/2020 | 16/11 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME |
| 1380 | E | | 975/2020 | 17/11 | 169,37 | 0,00 | 169,37 | 169,37 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA |
| 1381 | E | | 976/2020 | 18/11 | 642,40 | 0,00 | 626,80 | 626,80 | 15,60 | 46056 | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1382 | E | | 978/2020 | 18/11 | 560,90 | 0,00 | 120,90 | 0,00 | 560,90 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICCC |
| 1383 | E | | 979/2020 | 18/11 | 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,25 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |
| 1384 | E | | 980/2020 | 18/11 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1385 | E | | 977/2020 | 18/11 | 4.578,27 | 0,00 | 4.560,85 | 0,00 | 4.578,27 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337939 - ILG COMERCIAL EIRELI |
| 1386 | E | | 981/2020 | 18/11 | 1.301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,90 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 339068 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| 1387 | E | | 982/2020 | 18/11 | 277,10 | 0,00 | 277,10 | 0,00 | 277,10 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1388 | E | | 983/2020 | 18/11 | 489,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 489,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT |
| 1389 | E | | 984/2020 | 18/11 | 2.600,80 | 0,00 | 2.316,60 | 0,00 | 2.600,80 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI |
| 1390 | E | | 985/2020 | 18/11 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337766 - ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1391 | E | | 986/2020 | 18/11 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 36847 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME |
| 1392 | E | | 987/2020 | 18/11 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 339089 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1393 | E | | 988/2020 | 18/11 | 128,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,79 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 339110 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B. |
| 1394 | E | | 989/2020 | 18/11 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1395 | E | | 990/2020 | 18/11 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 46056 | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1396 | E | | 991/2020 | 18/11 | 451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,60 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI |
| 1397 | E | | 992/2020 | 18/11 | 6.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 339069 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| 1398 | E | | 993/2020 | 18/11 | 850,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 850,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT |
| 1399 | E | | 994/2020 | 18/11 | 201,90 | 0,00 | 201,90 | 0,00 | 201,90 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC |
| 1400 | E | | 995/2020 | 18/11 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICCC |
| 1401 | E | | 996/2020 | 18/11 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1402 | E | | 997/2020 | 18/11 | 630,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,49 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L |
| 1403 | E | | 998/2020 | 18/11 | 199,00 | 0,00 | 179,10 | 0,00 | 199,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA |
| 1404 | E | | 999/2020 | 18/11 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | | 10.301.000 | 1038 | | | 2.036 | 9 3.3.90.00.00.00.00.00 337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC |
| 1405 | E | | 1000/2020 | 18/11 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | | 10.301.000 | 1038 | | | 2.036 | 9 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1406 | E | | 1001/2020 | 18/11 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 338903 - WMETROLOGIA SOLUÇÕES NAAEREA |
| 1407 | E | | 1002/2020 | 18/11 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | | 10.301.000 | 1006 | | | 2.036 | 43 3.3.90.00.00.00.00.00 338413 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME |
| 1408 | E | | 1003/2020 | 18/11 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 338413 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME |
| 1409 | E | | 1004/2020 | 18/11 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 337254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I |
| 1410 | E | | 1005/2020 | 18/11 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 36470 - PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME |
| 1411 | E | | 1007/2020 | 19/11 | 1.149,40 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 1.149,40 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 2887 - WERBRAN DIST. DE MED. LTDA |
| 1412 | E | | 1008/2020 | 19/11 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | | 10.301.000 | 1002 | | | 2.036 | 8 3.3.90.00.00.00.00.00 3569 - CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME |
| 1413 | E | | 1009/2020 | 19/11 | 384,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 384,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT |
| 1414 | E | | 1010/2020 | 19/11 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337641 - LICIMED DIST MED CORRELATOS E PR |
| 1415 | E | | 1011/2020 | 19/11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICCC |
| 1416 | E | | 1012/2020 | 19/11 | 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,40 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI |
| 1417 | E | | 1013/2020 | 19/11 | 661,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,84 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1418 | E | | 1014/2020 | 19/11 | 622,20 | 0,00 | 622,20 | 0,00 | 622,20 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP |
| 1419 | E | | 1015/2020 | 19/11 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L |
| 1420 | E | | 1016/2020 | 19/11 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| 1421 | E | | 1017/2020 | 19/11 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 4541 - DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA |
| 1422 | E | | 1018/2020 | 19/11 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | | 10.301.000 | 1067 | | | 2.038 | 16 3.3.90.00.00.00.00.00 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | E | | 1019/2020 | 19/11 | 127,17 | 0,00 | 127,17 | 0,00 | 127,17 | 10.301.000 | 1067 | | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337939 - ILG COMERCIAL EIRELI |
| 1424 | E | | 1020/2020 | 19/11 | 699,00 | 0,00 | 692,01 | 692,01 | 6,99 | 46056 | 10.301.000 | 1067 | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1425 | E | | 1021/2020 | 19/11 | 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,38 | 10.301.000 | 1067 | | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1426 | E | | 1022/2020 | 19/11 | 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 10.301.000 | 1067 | | 2.038 | 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339068 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| 1427 | E | | 1023/2020 | 19/11 | 328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337340 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME |
| 1428 | E | | 1024/2020 | 19/11 | 1.548,32 | 0,00 | 1.537,66 | 0,00 | 1.548,32 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO |
| 1429 | E | | 1025/2020 | 19/11 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1430 | E | | 1026/2020 | 19/11 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337864 - POSSATTO & POSSATTO LTDA |
| 1431 | E | | 1027/2020 | 19/11 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1390 - PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA |
| 1432 | E | | 1028/2020 | 19/11 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338341 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE |
| 1433 | E | | 1029/2020 | 19/11 | 333,50 | 0,00 | 333,50 | 0,00 | 333,50 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC |
| 1434 | E | | 1030/2020 | 19/11 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339096 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS C |
| 1435 | E | | 1031/2020 | 19/11 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5943 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC |
| 1436 | E | | 1032/2020 | 19/11 | 639,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,71 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337864 - POSSATTO & POSSATTO LTDA |
| 1437 | E | | 1033/2020 | 19/11 | 799,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,55 | 10.301.000 | 3038 | | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337595 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS |
| 1438 | E | | 1034/2020 | 19/11 | 1.256,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,57 | 10.301.000 | 1038 | | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1439 | E | | 1035/2020 | 19/11 | 3.210,90 | 0,00 | 503,40 | 0,00 | 3.210,90 | 10.301.000 | 1038 | | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC |
| 1440 | E | | 1036/2020 | 19/11 | 5.107,20 | 0,00 | 5.010,30 | 0,00 | 5.107,20 | 10.301.000 | 1038 | | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO |
| 1441 | E | | 1037/2020 | 19/11 | 2.868,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868,45 | 10.301.000 | 1038 | | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1442 | E | | 1038/2020 | 19/11 | 215,00 | 0,00 | 167,70 | 167,70 | 47,30 | 50173 | 10.301.000 | 3038 | 2.036 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36850 - DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CI |
| 1443 | E | | 1039/2020 | 19/11 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME |
| 1444 | E | | 1040/2020 | 19/11 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1445 | E | | 1041/2020 | 19/11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1446 | E | | 1042/2020 | 19/11 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1447 | E | | 1043/2020 | 19/11 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1448 | E | | 1044/2020 | 19/11 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1449 | E | | 1045/2020 | 19/11 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1450 | E | | 1046/2020 | 19/11 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1451 | E | | 1047/2020 | 19/11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1452 | E | | | 19/11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 332,02 | 667,98 | 53936 | 10.301.000 | 1002 | 2.038 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES |
| 1453 | E | | | 19/11 | 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 | 5402 - SANDRO LAUSCHNER |
| 1454 | E | | 1048/2020 | 19/11 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.302.000 | 1038 | | 2.040 | 29 | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 1455 | E | | 1049/2020 | 19/11 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1456 | E | | 1050/2020 | 19/11 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1457 | E | | 1051/2020 | 19/11 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 1458 | O | | | 19/11 | 1.635,36 | 0,00 | 1.635,36 | 1.635,36 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338553 - IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS |
| 1459 | O | | | 19/11 | 1.984,25 | 0,00 | 1.984,25 | 1.984,25 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338553 - IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS |
| 1460 | O | | | 19/11 | 1.009,60 | 0,00 | 1.009,60 | 1.009,60 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338553 - IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS |
| 1461 | O | | | 19/11 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338553 - IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS |
| 1462 | O | | | 19/11 | 2.808,38 | 0,00 | 2.808,38 | 2.808,38 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 339135 - MATHEUS ANTONIO MARCINIAKI |
| 1463 | O | | | 19/11 | 5.200,71 | 0,00 | 5.200,71 | 5.200,71 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 339135 - MATHEUS ANTONIO MARCINIAKI |
| 1464 | O | | | 19/11 | 1.028,28 | 0,00 | 1.028,28 | 1.028,28 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 339135 - MATHEUS ANTONIO MARCINIAKI |
| 1465 | O | | | 19/11 | 7,02 | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 339135 - MATHEUS ANTONIO MARCINIAKI |
| 1466 | O | | | 19/11 | 3.151,64 | 0,00 | 3.151,64 | 3.151,64 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 337853 - LE ANDRO KESLER |
| 1467 | E | | 1052/2020 | 23/11 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.000 | 1002 | | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME |
| 1468 | E | | 1053/2020 | 23/11 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.000 | 1002 | | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME |
| 1469 | E | | 1054/2020 | 25/11 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.301.000 | 1002 | | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339138 - LUANA DANIELA BORILLI OLIVEIRA 070 |
| 1470 | O | | | 25/11 | 14.344,28 | 0,00 | 14.344,28 | 14.344,28 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 1471 | O | | | 25/11 | 50.225,08 | 0,00 | 50.225,08 | 50.225,08 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 1472 | O | | | 25/11 | 2.816,83 | 0,00 | 2.816,83 | 2.816,83 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |
| 1473 | O | | | 25/11 | 7.872,49 | 0,00 | 7.872,49 | 7.872,49 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF |

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | O | | | 25/11 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1475 | O | | | 25/11 | 13.526,86 | 0,00 | 13.526,86 | 13.526,86 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1476 | O | | | 25/11 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 53928 | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1477 | O | | | 25/11 | 79.377,17 | 0,00 | 79.377,17 | 79.377,17 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.037 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1478 | O | | | 25/11 | 5.135,91 | 0,00 | 5.135,91 | 5.135,91 | 0,00 | 49342 | 10.301.000 | 1002 | 2.037 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1479 | O | | | 25/11 | 5.267,86 | 0,00 | 5.267,86 | 5.267,86 | 0,00 | 49342 | 10.304.000 | 1002 | 2.041 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1480 | O | | | 25/11 | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 49342 | 10.304.000 | 1002 | 2.041 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA |
| 1481 | E | 1055/2020 | | 25/11 | 1.246,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,65 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337864 - POSSATTO & POSSATTO LTDA |
| 1482 | E | 1056/2020 | | 25/11 | 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,50 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 1483 | E | 1057/2020 | | 25/11 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA |
| 1484 | O | 1058/2020 | | 25/11 | 44.092,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.092,68 | | 10.302.000 | 1002 | 2.040 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO |
| 1485 | E | 1059/2020 | | 25/11 | 1.517,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,25 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO |
| 1486 | E | 1060/2020 | | 26/11 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,30 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337595 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTO |
| 1487 | E | 1061/2020 | | 26/11 | 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,14 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO |
| 1488 | E | | | 26/11 | 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 | 35877 - SIMONE AVILA DOS SANTOS |
| 1489 | E | | | 26/11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.038 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339067 - ADRIANO MARCOS MUSCOPF |
| 1490 | O | | | 26/11 | 3.247,53 | 0,00 | 3.247,53 | 48,62 | 3.198,91 | | 10.301.000 | 1038 | 2.037 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1491 | O | | | 26/11 | 14.818,60 | 0,00 | 14.818,60 | 0,00 | 14.818,60 | | 10.301.000 | 1038 | 2.036 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1492 | O | | | 26/11 | 1.783,28 | 0,00 | 1.783,28 | 0,00 | 1.783,28 | | 10.301.000 | 1002 | 2.037 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1493 | O | | | 26/11 | 3.065,19 | 0,00 | 3.065,19 | 0,00 | 3.065,19 | | 10.301.000 | 1002 | 2.037 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1494 | O | | | 26/11 | 1.193,27 | 0,00 | 1.193,27 | 0,00 | 1.193,27 | | 10.304.000 | 1002 | 2.041 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1495 | O | | | 26/11 | 20.761,49 | 0,00 | 20.761,49 | 1.138,36 | 19.623,13 | | 10.301.000 | 1002 | 2.037 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1496 | E | 1062/2020 | | 26/11 | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO |
| 1497 | E | 1063/2020 | | 26/11 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 272 - CATALAN CARIMBOS LTDA - ME |
| 1498 | E | 1064/2020 | | 26/11 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 336940 - CARLOS ELODIR BOITA - ME |
| 1499 | E | 1065/2020 | | 30/11 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338903 - WMETROLOGIA SOLUÇÕES NA AEREA |
| 1500 | E | 1066/2020 | | 30/11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 252 - JOALHERIA E OTICA SAFIRA EIRELI - ME |
| 1501 | E | 1067/2020 | | 30/11 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM |
| 1502 | E | 1068/2020 | | 30/11 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338414 - NSA TRANSPORTADORA E MECANICA I |
| 1503 | E | 1069/2020 | | 30/11 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS |
| 1504 | O | 1070/2020 | | 30/11 | 3.541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541,40 | | 10.302.000 | 1002 | 2.040 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO |
| 1505 | E | 1071/2020 | | 30/11 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2612 - FARMACIA DE CONTO EIRELI |
| 1506 | E | 1072/2020 | | 30/11 | 3.412,00 | 0,00 | 978,10 | 0,00 | 3.412,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4981 - PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÃO |
| 1507 | E | 1073/2020 | | 30/11 | 1.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 338346 - PREMIER COMERCIO LTDA |
| 1508 | O | | | 30/11 | 1.020,62 | 0,00 | 1.020,62 | 47,34 | 973,28 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 338579 - NAIARA BACKES |
| 1509 | E | | | 30/11 | 80.000,00 | 0,00 | 54.313,39 | 0,00 | 80.000,00 | | 10.302.000 | 1002 | 2.040 | 28 | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 1509 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 1510 | E | 1074/2020 | | 30/11 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| 1511 | E | 1075/2020 | | 30/11 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME |
| 1512 | E | 1076/2020 | | 30/11 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4048 - CELSO BOITT - ME |
| 1513 | E | 1077/2020 | | 30/11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.000 | 1002 | 2.036 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4048 - CELSO BOITT - ME |
| 1514 | E | 1078/2020 | | 30/11 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 10.301.000 | 1002 | 1.017 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 4048 - CELSO BOITT - ME |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | E | | 1079/2020 | 30/11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10.301.000 | 1002 | | 1.017 | 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 4048 - CELSO BOITT - ME |
| Total da Entidade: | | | | | 553.167,96 | 215,00 | 360.714,28 | 233.930,70 | 319.022,26 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.679.918,87 | 1.818,91 | 1.117.767,53 | 831.870,79 | 846.229,17 | | | | | | | |

Aguas de Chapecó, 16/12/2020

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal