

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1270	O		886/2021	03/05	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	47251	08.244.000	1000	2.022	122	3.3.90.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS
1271	E		887/2021	03/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	47251	08.244.000	1000	2.022	122	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1272	E		888/2021	03/05	466,45	0,00	436,23	436,23	30,22	47251	15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	36152 - ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA ME
1273	E		889/2021	03/05	625,31	0,00	625,31	625,31	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338721 - FERNANDO PEGORARO
1274	E		890/2021	03/05	310,65	0,00	310,65	310,65	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338219 - JARDEL LUIZ HURTIG
1275	E		891/2021	03/05	1.207,92	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00	47370	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	338783 - SETIM & TITON LTDA -ME
1276	E			03/05	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - LEONIR ANTONIO HENTGES
1277	E			03/05	1.614,34	0,00	1.614,34	1.614,34	0,00	55244	04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
1278	O			03/05	96,96	0,00	96,96	96,96	0,00	47251	14.243.000	1000	2.019	7	3.1.90.00.00.00.00.00	339254 - EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNH
1279	O			03/05	2.585,54	0,00	2.585,54	2.585,54	0,00	47251	14.243.000	1000	2.019	7	3.1.90.00.00.00.00.00	339254 - EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNH
1280	O			03/05	484,79	0,00	484,79	484,79	0,00	47251	14.243.000	1000	2.019	7	3.1.90.00.00.00.00.00	339254 - EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNH
1281	E		892/2021	03/05	39,69	0,00	39,69	39,69	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1282	E		893/2021	03/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	55244	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1283	E		894/2021	03/05	157,10	0,00	157,10	157,10	0,00	55244	08.244.000	1000	2.022	122	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1284	E		895/2021	04/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4270 - INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTIC
1285	E		896/2021	04/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	47251	15.452.000	1000	1.007	40	4.4.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
1286	E		897/2021	04/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	47370	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
1287	E		898/2021	04/05	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQU
1288	E		899/2021	04/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	47251	12.361.000	1001	2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1289	E		900/2021	04/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	47251	15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1290	E		901/2021	04/05	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00		15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	6551 - OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA
1291	E		902/2021	04/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	55244	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4715 - GL EDITORA GRAFICA LTDA
1292	E		903/2021	05/05	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	47251	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	339066 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAL
1293	E		904/2021	05/05	295,74	0,00	295,74	0,00	295,74		20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	6830 - MIGUEL PEGORARO
1294	E		905/2021	05/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47251	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1295	E		906/2021	05/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	47251	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1296	E		907/2021	05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1297	E		908/2021	05/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337878 - NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1298	E		909/2021	05/05	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339220 - FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTO
1299	O			05/05	3.432,09	0,00	3.432,09	3.432,09	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	56	3.1.90.00.00.00.00.00	337834 - RAFAEL MESNEROWICZ
1300	E		910/2021	06/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
1301	E		911/2021	06/05	2.399,40	0,00	2.399,40	2.399,40	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	339255 - OESTE EPIS - EIRELI
1302	E		912/2021	06/05	3.079,77	0,00	3.079,77	3.079,77	0,00	47251	12.361.000	1001	2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	338038 - ESSOR SEGUROS S.A
1303	E		913/2021	07/05	751,80	0,00	751,80	751,80	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337071 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
1304	E		914/2021	07/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55244	12.361.000	1001	2.006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO
1305	E		915/2021	07/05	542,80	0,00	542,80	0,00	542,80		20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	2553 - COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SILO
1306	E		918/2021	07/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55244	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338718 - EVERTON KIRCHOFF CHAVES
1307	E		919/2021	07/05	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	55244	12.361.000	1001	2.006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO
1308	E		920/2021	07/05	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.361.000	1001	2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
1309	E		921/2021	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	55244	12.361.000	1001	2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME
1310	E		922/2021	10/05	587,98	0,00	0,00	0,00	587,98		15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	338208 - LIDIANE GALVÃO 07758066925-MEI
1311	E		923/2021	10/05	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00		15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	339078 - CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261
1312	E		924/2021	10/05	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1313	E		925/2021	10/05	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1314	O		850/2021	10/05	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	47267	12.361.000	3036	2.006	148	3.3.90.00.00.00.00.00	338346 - PREMIER COMERCIO LTDA
1315	O		926/2021	10/05	2.735,00	0,00	158,21	0,00	2.735,00		04.122.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
1316	O		927/2021	10/05	2.735,00	0,00	796,06	796,06	1.938,94	55244	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
1317	O		928/2021	10/05	2.735,00	0,00	463,99	463,99	2.271,01	55244	15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
1318	O		929/2021	10/05	3.010,00	0,00	2.122,22	2.122,22	887,78	55244	15.452.000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
1319	O		930/2021	10/05	2.735,00	0,00	829,34	829,34	1.905,66	55244	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
1320	O		931/2021	10/05	12.900,00	0,00	10.775,01	10.775,01	2.124,99	55244	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Table with columns: 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. Includes a summary row: Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO.

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																
1372	E		972/2021	13/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337874 - REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
1373	E		973/2021	13/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	26.782.001	1000		2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1374	E		974/2021	13/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.001	1000		2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1375	E		975/2021	14/05	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	20.605.000	1000		2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
1376	O		976/2021	14/05	16.846,43	0,00	4.791,42	0,00	16.846,43	04.122.000	3000		2.004	174	3.3.90.00.00.00.00.00	5757 - BETHA SISTEMAS LTDA
1377	O			14/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	57707	08.244.000	1065	2.023	126	3.3.90.00.00.00.00.00	339267 - SANDRA CONSOLIDORA BOGONI BOR
1378	E		977/2021	14/05	99,36	0,00	99,36	99,36	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338699 - LAURO BOETTCHER
1379	E		978/2021	14/05	8.255,50	0,00	8.255,50	8.255,50	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2319 - LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECÓ
1380	E		979/2021	14/05	1.782,50	0,00	0,00	0,00	1.782,50	26.782.001	1000		2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1381	E		980/2021	14/05	356,62	0,00	356,62	356,62	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	339268 - DIJAVAN BASSO
1382	E		981/2021	17/05	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1383	E		982/2021	17/05	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA - EPP
1384	E		983/2021	17/05	122,53	0,00	0,00	0,00	122,53	04.122.000	1000		2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1385	E		984/2021	17/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	04.122.000	1000		2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339261 - LEANDRO MARCOS SOARES 323035231
1386	E		985/2021	17/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	1000		2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	339056 - RENICE MARIA LAUSCHNER
1387	E		986/2021	17/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.605.000	1000		2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME
1388	E		987/2021	17/05	227,43	0,00	227,43	227,43	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338708 - LUIZ CARLOS HUBLER
1389	E		988/2021	17/05	107,45	0,00	107,45	107,45	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339262 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM I
1390	E		989/2021	17/05	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20.605.000	1000		2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337309 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
1391	E		990/2021	18/05	219,98	0,00	219,98	219,98	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338720 - JOAREZ PERIN
1392	E		991/2021	18/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	1000		2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME
1393	E		992/2021	18/05	358,97	0,00	358,97	358,97	0,00	47251	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1394	O		993/2021	18/05	830,50	0,00	830,50	830,50	0,00	55244	25.752.000	1000	2.026	47	3.3.90.00.00.00.00.00	339054 - LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E
1395	O		994/2021	18/05	599,74	0,00	599,74	599,74	0,00	55244	25.752.000	1000	2.026	47	3.3.90.00.00.00.00.00	339054 - LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E
1396	E		995/2021	18/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.000	3035		2.022	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2314 - OI S.A.
1397	E		996/2021	18/05	3.000,00	0,00	307,12	307,12	2.692,88	49938	08.244.000	3035	2.022	158	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1398	E		997/2021	18/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.812.001	1000		2.018	105	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1399	E		998/2021	18/05	40.000,00	0,00	14.802,92	14.802,92	25.197,08	47251	20.605.000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1400	O			18/05	310,13	0,00	310,13	310,13	0,00	53200	12.365.000	1018	2.007	85	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER
1401	O			18/05	408,97	0,00	408,97	408,97	0,00	53200	12.365.000	1018	2.007	85	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER
1402	O			18/05	326,87	0,00	326,87	326,87	0,00	53200	12.365.000	1018	2.007	85	3.1.90.00.00.00.00.00	3374 - AIRDES INÊS BRUTSCHER
1403	E		999/2021	19/05	929,34	0,00	929,34	929,34	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2084 - MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTD/
1404	E		1000/2021	19/05	122,35	0,00	122,35	122,35	0,00	47251	20.606.000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	36828 - ARGEU KRINDGES
1405	E		1001/2021	19/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	47277	06.181.001	3011	2.028	145	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LUIZ KROLOF - ME
1406	E		1002/2021	19/05	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.416,00	20.605.000	1000		2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	6583 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
1407	E		1003/2021	19/05	785,91	0,00	0,00	0,00	785,91	12.361.000	1001		2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - L. F. CAMINHÕES LTDA
1408	E		1004/2021	19/05	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	12.361.000	1001		2.008	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - L. F. CAMINHÕES LTDA
1409	E		1005/2021	19/05	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	47251	26.782.001	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337885 - GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1410	E		1006/2021	19/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	06.181.001	3000		2.028	153	3.3.90.00.00.00.00.00	339269 - EDUARDO ACESSORIOS AUTOMOTIVO
1411	E		1008/2021	19/05	393,90	0,00	0,00	0,00	393,90	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1412	E		1009/2021	19/05	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	337809 - JOSE THIESEN EIRELI - ME
1413	E		1010/2021	19/05	452,40	0,00	452,40	0,00	452,40	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1414	O		1011/2021	19/05	1.907,65	0,00	0,00	0,00	1.907,65	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS
1415	E		1012/2021	19/05	1.038,83	0,00	1.038,83	0,00	1.038,83	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
1416	E		1013/2021	19/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	337676 - ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO
1417	E		1014/2021	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339036 - CONRADO PLACAS EIRELI
1418	O		1015/2021	19/05	2.659,32	0,00	2.659,32	0,00	2.659,32	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
1419	E		1016/2021	19/05	301,90	0,00	301,90	0,00	301,90	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1420	E		1017/2021	19/05	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1421	E		1018/2021	19/05	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	337809 - JOSE THIESEN EIRELI - ME
1422	E		1019/2021	19/05	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	16.482.000	3000		2.030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1423	E		1020/2021	19/05	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	337809 - JOSE THIESEN EIRELI -ME
1424	O		1021/2021	19/05	452,40	0,00	0,00	0,00	452,40	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1425	E		1022/2021	19/05	393,90	0,00	0,00	0,00	393,90	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1426	O		1023/2021	19/05	1.427,87	0,00	0,00	0,00	1.427,87	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS
1427	E		1024/2021	19/05	415,53	0,00	301,53	0,00	415,53	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
1428	E		1025/2021	19/05	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	337809 - JOSE THIESEN EIRELI -ME
1429	E		1026/2021	19/05	393,90	0,00	0,00	0,00	393,90	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	4452 - RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - I
1430	E		1027/2021	19/05	452,40	0,00	0,00	0,00	452,40	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	5712 - LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-
1431	O		1028/2021	19/05	1.419,38	0,00	0,00	0,00	1.419,38	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS
1432	E		1029/2021	19/05	458,96	0,00	458,96	458,96	0,00	47251	12.361.000	1001	2,006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1433	E		1030/2021	19/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47251	12.361.000	1001	2,006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1434	E		1031/2021	20/05	4.179,74	0,00	4.179,74	4.179,74	0,00	47251	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1435	O		1032/2021	20/05	6.682,20	0,00	6.678,00	6.678,00	4,20	55244	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1436	E		1033/2021	20/05	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39	14.243.000	3006		2,020	142	3.3.90.00.00.00.00.00	6040 - VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSION/
1437	E		1034/2021	20/05	2.294,61	0,00	0,00	0,00	2.294,61	14.243.000	3009		2,020	143	3.3.90.00.00.00.00.00	6040 - VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSION/
1438	E		1035/2021	20/05	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46	23.695.001	1000		2,033	134	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1439	E		1036/2021	20/05	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	23.695.001	1000		2,033	134	3.3.90.00.00.00.00.00	338506 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
1440	E		1037/2021	20/05	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	23.695.001	1000		2,033	134	3.3.90.00.00.00.00.00	339261 - LEANDRO MARCOS SOARES 32303523I
1441	E		1038/2021	20/05	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	23.695.001	1000		2,033	134	3.3.90.00.00.00.00.00	339265 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRC
1442	O		1039/2021	20/05	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74	08.244.000	3035		2,023	160	3.3.90.00.00.00.00.00	339030 - BUGRE COMERCIAL EIRELI
1443	E		1040/2021	20/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.000	1001		2,006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
1444	E		1041/2021	20/05	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	12.361.000	1001		2,006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - HARRI FRANCISCO BRUTSCHER - ME
1445	E		1042/2021	21/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2,004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339270 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA
1446	E		1043/2021	21/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2,004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	338341 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
1447	E		1044/2021	21/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	47251	20.605.000	1000	2,031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	339273 - FELIPE JÚNIOR MARTIM
1448	E		1045/2021	21/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	47251	04.122.000	1000	2,004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	338134 - SAO CARLOS VISTORIAS VEICULAR EII
1449	O			21/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	57707	08.244.000	1065	2,023	126	3.3.90.00.00.00.00.00	339274 - ELIANA KOSS
1450	E		1046/2021	24/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47251	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	337074 - ADALBERTO SCHUTZ
1451	E		1047/2021	24/05	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	06.181.001	3000		2,028	153	3.3.90.00.00.00.00.00	337432 - LORIZ JOSÉ BLANGER -ME
1452	E		1048/2021	24/05	2.420,44	0,00	1.821,34	0,00	2.420,44	20.605.000	1000		2,031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	149 - PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LT
1453	E		1049/2021	24/05	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	20.605.000	1000		2,031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1454	E		1050/2021	24/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.605.000	1000		2,031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	337527 - AUTO ELÉTRICA 283 LTDA
1455	E		1051/2021	24/05	513,08	0,00	513,08	513,08	0,00	47251	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338738 - FÁBIO GAI
1456	E		1052/2021	24/05	244,89	0,00	244,89	244,89	0,00	47251	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338767 - ROQUE V. SEIDEL
1457	O		1053/2021	24/05	1.514,18	0,00	1.346,18	0,00	1.514,18	16.482.000	3000		2,030	162	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
1458	E		1054/2021	24/05	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	08.244.000	1000		2,022	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2611 - FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1459	O		1055/2021	24/05	59.800,00	0,00	5.331,45	5.331,45	54.468,55	55244	26.782.001	1000	2,027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1460	O		1056/2021	24/05	50.600,00	0,00	8.341,73	8.341,73	42.258,27	55244	20.606.000	1000	2,044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1461	O		1057/2021	24/05	16.100,00	0,00	1.357,09	1.357,09	14.742,91	55244	15.452.000	3000	2,025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1462	O		1058/2021	24/05	41.400,00	0,00	3.026,88	3.026,88	38.373,12	47286	12.362.000	1062	2,010	82	3.3.90.00.00.00.00.00	2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1463	O		1060/2021	24/05	721,75	0,00	0,00	0,00	721,75	12.306.000	1043		2,012	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1464	O		1061/2021	24/05	293,56	0,00	293,56	0,00	293,56	12.306.000	1043		2,012	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1465	O		1062/2021	24/05	48,26	0,00	0,00	0,00	48,26	12.306.000	3043		2,012	150	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1466	O		1063/2021	24/05	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	12.306.000	1043		2,012	68	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1467	O		1064/2021	24/05	162,98	0,00	0,00	0,00	162,98	12.306.000	1043		2,012	68	3.3.90.00.00.00.00.00	339251 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRAN
1468	O		1065/2021	24/05	328,19	0,00	0,00	0,00	328,19	12.306.000	1043		2,012	68	3.3.90.00.00.00.00.00	339253 - NC COMERCIAL LTDA
1469	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	1000		2,004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	2364 - LUIZ CARLOS COMEL
1470	O		1066/2021	24/05	2.098,30	0,00	0,00	0,00	2.098,30	12.306.000	1043		2,011	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337008 - SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1471	O		1067/2021	24/05	530,51	0,00	530,51	0,00	530,51	12.306.000	1043		2,011	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1472	O		1068/2021	24/05	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91	12.306.000	1043		2,011	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1473	O		1069/2021	24/05	211,41	0,00	0,00	0,00	211,41	12.306.000	1043		2,011	66	3.3.90.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME

# Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																	
1474	O		1070/2021	24/05	451,65	0,00	0,00	0,00	451,65	12.306.0004	1043		2.011	66	3.390.00.00.00.00.00	339251 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRAN	
1475	O		1071/2021	24/05	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03	12.306.0004	1043		2.011	66	3.390.00.00.00.00.00	339253 - NC COMERCIAL LTDA	
1476	O		1072/2021	24/05	1.484,95	0,00	0,00	0,00	1.484,95	12.306.0004	1043		2.012	68	3.390.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO	
1477	O		1073/2021	24/05	3.515,08	0,00	0,00	0,00	3.515,08	12.306.0004	1043		2.011	66	3.390.00.00.00.00.00	337882 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO	
1478	E		1074/2021	24/05	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	08.244.0007	1000		2.022	122	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
1479	E		1075/2021	24/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	08.244.0007	1000		2.022	122	3.390.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	
1480	E		1076/2021	24/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	20.605.0006	1000		2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME	
1481	E		1077/2021	24/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.605.0006	1000		2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME	
1482	O		1078/2021	24/05	641,11	0,00	0,00	0,00	641,11	15.452.0006	1000		2.025	44	3.390.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS	
1483	O			25/05	22.255,54	0,00	22.255,54	22.255,54	0,00	53200	12.365.0004	1018		2.007	85	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1484	O			25/05	17.465,21	0,00	17.465,21	17.465,21	0,00	53200	12.361.0004	1018		2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1485	O			25/05	32.183,15	0,00	32.183,15	32.183,15	0,00	53200	12.361.0004	1018		2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1486	O			25/05	14.393,31	0,00	14.393,31	14.393,31	0,00	53200	12.361.0004	1018		2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1487	O			25/05	13.517,93	0,00	13.517,93	13.517,93	0,00	53200	12.365.0004	1018		2.007	85	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1488	O			25/05	4.277,52	0,00	4.277,52	4.277,52	0,00	53200	12.365.0004	1018		2.048	91	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1489	O			25/05	20.694,32	0,00	20.694,32	20.694,32	0,00	49938	08.244.0007	3035		2.022	157	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1490	O			25/05	2.862,69	0,00	2.862,69	2.862,69	0,00	49938	08.244.0007	3035		2.022	157	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1491	O			25/05	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00	55244	04.122.0006	1000		2.003	16	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1492	O			25/05	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	47240	04.122.0006	1000		2.002	2	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1493	O			25/05	51.784,16	0,00	51.784,16	51.784,16	0,00	55244	04.122.0006	1000		2.004	18	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1494	O			25/05	6.255,95	0,00	6.255,95	6.255,95	0,00	47240	12.361.0004	1001		2.006	73	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1495	O			25/05	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00	47240	12.361.0004	1001		2.006	73	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1496	O			25/05	87,17	0,00	87,17	87,17	0,00	47240	12.361.0004	1001		2.006	73	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1497	O			25/05	10.344,84	0,00	10.344,84	10.344,84	0,00	47240	12.361.0004	1001		2.008	78	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1498	O			25/05	1.246,61	0,00	1.246,61	1.246,61	0,00	47240	12.361.0004	1001		2.008	78	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1499	O			25/05	3.963,47	0,00	3.963,47	3.963,47	0,00	47240	12.365.0004	1001		2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1500	O			25/05	89,62	0,00	89,62	89,62	0,00	47240	12.365.0004	1001		2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1501	O			25/05	6.347,26	0,00	6.347,26	6.347,26	0,00	47240	27.812.0011	1000		2.018	104	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1502	O			25/05	9.183,30	0,00	9.183,30	9.183,30	0,00	47240	08.244.0007	1000		2.022	120	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1503	O			25/05	6.835,49	0,00	6.835,49	6.835,49	0,00	47240	14.243.0006	1000		2.019	7	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1504	O			25/05	26.978,34	0,00	26.978,34	26.978,34	0,00	47240	15.452.0006	1000		2.025	43	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1505	O			25/05	1.675,04	0,00	1.675,04	1.675,04	0,00	47240	15.452.0006	1000		2.025	43	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1506	O			25/05	19.417,18	0,00	19.417,18	19.417,18	0,00	47370	20.605.0006	1000		2.031	110	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1507	O			25/05	632,39	0,00	632,39	632,39	0,00	47240	20.605.0006	1000		2.031	110	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1508	O			25/05	21.017,31	0,00	21.017,31	21.017,31	0,00	47240	26.782.0016	1000		2.027	56	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1509	O			25/05	2.176,16	0,00	2.176,16	2.176,16	0,00	47240	26.782.0016	1000		2.027	56	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1510	O			25/05	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00	47240	28.846.0006	1000		0.002	26	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1511	O			25/05	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00	47240	28.846.0006	1000		0.002	26	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1512	O			25/05	5.058,98	0,00	5.058,98	5.058,98	0,00	47240	23.695.0016	1000		2.033	133	3.190.00.00.00.00.00	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAF
1513	E		1079/2021	25/05	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	20.605.0006	1000		2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE	
1514	E		1080/2021	25/05	150,87	0,00	0,00	0,00	150,87	20.605.0006	1000		2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	1758 - VALTER EBERT FILHO LTDA ME	
1515	E		1081/2021	25/05	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	20.606.0006	1000		2.044	112	3.390.00.00.00.00.00	339198 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS	
1516	E		1082/2021	25/05	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	20.606.0006	1000		2.044	112	3.390.00.00.00.00.00	338715 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC	
1517	E		1084/2021	25/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	55244	15.452.0006	1000		2.025	44	3.390.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
1518	E		1085/2021	25/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0004	1001		2.008	79	3.390.00.00.00.00.00	36860 - GILMAR KURTZ 02342031963	
1519	E		1086/2021	25/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	26.782.0016	1000		2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	36860 - GILMAR KURTZ 02342031963	
1520	E		1087/2021	25/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	55244	20.605.0006	1000		2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	36860 - GILMAR KURTZ 02342031963
1521	E		1088/2021	25/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0016	1000		2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	36860 - GILMAR KURTZ 02342031963	
1522	O		1089/2021	25/05	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	12.306.0004	1043		2.012	68	3.390.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
1523	O		1090/2021	25/05	62,62	0,00	0,00	0,00	62,62	12.361.0004	1001		2.006	75	3.390.00.00.00.00.00	339099 - CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONS	
1524	O		1091/2021	25/05	1.610,54	0,00	0,00	0,00	1.610,54	12.361.0004	1001		2.006	75	3.390.00.00.00.00.00	338725 - ILMA ERNA MUSCOFF CONSTRUTORA	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1525	E		1092/2021	25/05	197,65	0,00	197,65	197,65	0,00	47240	08.244.000	1000	2.022	122	3.390.00.00.00.00.00	337303 - REUNIDAS TURISMO S.A.
1526	E		1093/2021	26/05	885,96	0,00	0,00	0,00	885,96	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	338783 - SETIM & TITON LTDA -ME	
1527	E		1094/2021	26/05	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	15.452.000	3000	2.025	167	3.390.00.00.00.00.00	337285 - CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M	
1528	E		1095/2021	26/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	337248 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPF	
1529	E		1096/2021	26/05	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	337503 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
1530	E		1097/2021	26/05	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	337910 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	
1531	E		1098/2021	26/05	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	338506 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	
1532	E		1099/2021	26/05	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	339251 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRAN	
1533	E		1100/2021	26/05	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	06.181.000	3000	2.029	163	3.390.00.00.00.00.00	339251 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRAN	
1534	E		1101/2021	26/05	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	339277 - VISION VISTORIAS CHAPECO EIRELI	
1535	E		1102/2021	26/05	584,26	0,00	0,00	0,00	584,26	26.782.001	1000	2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	149 - PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LT	
1536	E		1103/2021	26/05	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	26.782.001	1000	2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	337077 - MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMI	
1537	E		1104/2021	26/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA -ME	
1538	O		1105/2021	26/05	4.417,67	0,00	0,00	0,00	4.417,67	26.782.001	1000	2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	632 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LT	
1539	E		1106/2021	26/05	3.402,03	0,00	3.402,03	3.402,03	0,00	47251	15.452.000	3000	2.025	167	3.390.00.00.00.00.00	3451 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
1540	O		798/2021	26/05	2.351,25	0,00	0,00	0,00	2.351,25	20.606.000	1000	2.044	112	3.390.00.00.00.00.00	339049 - ADEMIR ROSSETO	
1541	O		1107/2021	26/05	1.250,00	0,00	186,50	186,50	1.063,50	55244	04.122.000	1000	2.004	19	3.390.00.00.00.00.00	338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO
1542	E		1108/2021	26/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	1590 - JOÃO GILMAR MAI - ME	
1543	E		1109/2021	26/05	6.000,00	0,00	878,81	0,00	6.000,00	12.361.000	1001	2.006	75	3.390.00.00.00.00.00	116 - CASAN	
1544	E		1110/2021	27/05	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA -ME	
1545	E		1111/2021	27/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	336940 - CARLOS ELODIR BOITA -ME	
1546	O			27/05	769,85	0,00	769,85	0,00	769,85	08.244.000	1000	2.022	122	3.390.00.00.00.00.00	339218 - VANE S SA COSTA	
1547	O			27/05	138,92	0,00	138,92	0,00	138,92	08.244.000	1000	2.022	122	3.390.00.00.00.00.00	339158 - ADEMIR RIBEIRO	
1548	E		1112/2021	27/05	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	26.782.001	1000	2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	123 - FER SAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA	
1549	O			27/05	507,09	0,00	507,09	41,41	465,68	12.365.000	1001	2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	337449 - JESSICA DE OLIVEIRA JESUS	
1550	O			27/05	220,48	0,00	220,48	0,00	220,48	12.365.000	1001	2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	337449 - JESSICA DE OLIVEIRA JESUS	
1551	O			27/05	165,36	0,00	165,36	12,40	152,96	12.365.000	1001	2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	337449 - JESSICA DE OLIVEIRA JESUS	
1552	O			27/05	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14	12.365.000	1001	2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	337449 - JESSICA DE OLIVEIRA JESUS	
1553	E		1113/2021	27/05	299,75	0,00	299,75	0,00	299,75	20.606.000	1000	2.044	112	3.390.00.00.00.00.00	36354 - LOURDES MARIA PEROSSO	
1554	O			27/05	5.460,51	0,00	5.460,51	0,00	5.460,51	08.244.000	3035	2.022	157	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1555	O			27/05	2.300,00	0,00	2.300,00	1.993,77	306,23	12.365.000	1018	2.048	91	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1556	O			27/05	3.395,29	0,00	3.395,29	0,00	3.395,29	12.365.000	1018	2.007	85	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1557	O			27/05	3.336,36	0,00	3.336,36	0,00	3.336,36	12.361.000	1018	2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1558	O			27/05	6.726,13	0,00	6.726,13	0,00	6.726,13	12.361.000	1018	2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1559	O			27/05	3.850,51	0,00	3.850,51	0,00	3.850,51	12.361.000	1018	2.006	74	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1560	O			27/05	5.461,88	0,00	5.461,88	1.993,77	3.468,11	12.365.000	1018	2.007	85	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1561	O			27/05	4.036,16	0,00	4.036,16	2.208,03	1.828,13	12.361.000	1001	2.006	73	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1562	O			27/05	1.114,94	0,00	1.114,94	39,31	1.075,63	12.365.000	1001	2.048	90	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1563	O			27/05	2.686,89	0,00	2.686,89	0,00	2.686,89	12.361.000	1001	2.008	78	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1564	O			27/05	1.172,66	0,00	1.172,66	0,00	1.172,66	23.695.001	1000	2.033	133	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1565	O			27/05	5.477,41	0,00	5.477,41	0,00	5.477,41	20.605.000	1000	2.031	110	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1566	O			27/05	7.097,21	0,00	7.097,21	135,01	6.962,20	15.452.000	1000	2.025	43	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1567	O			27/05	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00	1.483,44	14.243.000	1000	2.019	7	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1568	O			27/05	2.215,39	0,00	2.215,39	0,00	2.215,39	08.244.000	1000	2.022	120	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1569	O			27/05	1.471,29	0,00	1.471,29	51,27	1.420,02	27.812.001	1000	2.018	104	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1570	O			27/05	2.941,75	0,00	2.941,75	0,00	2.941,75	04.122.000	1000	2.003	16	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1571	O			27/05	6.539,56	0,00	6.539,56	0,00	6.539,56	26.782.001	1000	2.027	56	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1572	O			27/05	12.003,56	0,00	12.003,56	102,54	11.901,02	04.122.000	1000	2.004	18	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1573	O			27/05	4.052,96	0,00	4.052,96	0,00	4.052,96	04.122.000	1000	2.002	2	3.190.00.00.00.00.00	26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1574	E		1114/2021	28/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	20.605.000	1000	2.031	111	3.390.00.00.00.00.00	2238 - CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQL	
1575	E		1115/2021	28/05	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75	26.782.001	1000	2.027	57	3.390.00.00.00.00.00	339278 - PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LT	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
1576	E		1116/2021	28/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.001	1000	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1577	E		1117/2021	28/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.001	1000	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1578	E		1118/2021	28/05	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	26.782.001	1000	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1579	E		1119/2021	28/05	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	26.782.001	1000	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1580	E		1120/2021	28/05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.001	1000	1000	2.027	57	3.3.90.00.00.00.00.00	337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
1581	E		1121/2021	28/05	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	20.605.000	1000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	3393 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
1582	E		1122/2021	31/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.452.000	3000	3000	2.025	167	3.3.90.00.00.00.00.00	338024 - PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO D
1583	E		1123/2021	31/05	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	20.606.000	1000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338715 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
1584	E		1124/2021	31/05	160,44	0,00	160,44	0,00	160,44	20.606.000	1000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	338677 - CLAUDIR ALVES
1585	E		1125/2021	31/05	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	20.606.000	1000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	339198 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
1586	E		1126/2021	31/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14.243.000	1006	1006	2.020	173	3.3.90.00.00.00.00.00	337962 - MANO TRANSPORTE E COMERCIO LTD
1587	E		1127/2021	31/05	1.624,38	0,00	1.624,38	1.624,38	0,00	53281	14.243.000	1006	2.020	173	3.3.90.00.00.00.00.00	339193 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTI
1588	E		1128/2021	31/05	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	04.122.000	1000	1000	2.004	19	3.3.90.00.00.00.00.00	339257 - O & P COMUNICACAO LTDA
1589	E		1129/2021	31/05	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12.361.000	1001	1001	2.006	75	3.3.90.00.00.00.00.00	339257 - O & P COMUNICACAO LTDA
1590	E		1130/2021	31/05	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60	20.606.000	1000	1000	2.044	112	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE
1591	E		1131/2021	31/05	392,35	0,00	0,00	0,00	392,35	20.605.000	1000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	339265 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRC
1592	E		1132/2021	31/05	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	20.605.000	1000	1000	2.031	111	3.3.90.00.00.00.00.00	338986 - MBA COMERCIO E REPRESENTACOES
<b>Total da Entidade:</b>					<b>947.067,80</b>	<b>113,70</b>	<b>631.851,31</b>	<b>525.976,34</b>	<b>420.977,76</b>							

**Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

87	O		53/2021	24/05	267,63	0,00	267,63	267,63	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
88	O		54/2021	27/05	218,38	0,00	218,38	218,38	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - COMERCIAL ZENI LTDA ME
89	O			31/05	29.113,88	0,00	29.113,88	19.871,00	9.242,88	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
90	O			31/05	6.113,90	0,00	6.113,90	6.113,90	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
91	O			31/05	18.867,34	0,00	18.867,34	13.933,76	4.933,58	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECO
92	O			31/05	3.962,13	0,00	3.962,13	3.962,13	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
93	O			31/05	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	46026	01.031.000	1002	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - INSS
94	O		55/2021	27/05	389,33	0,00	389,33	0,00	389,33	01.031.000	1002	2.001	4	4	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>58.932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>58.932,61</b>	<b>44.366,82</b>	<b>14.565,79</b>							

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

593	E		389/2021	03/05	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	337696 - FERTUR VIAGENS LTDA
594	E		390/2021	03/05	23.782,00	0,00	23.782,00	23.782,00	0,00	50173	10.301.000	1038	2.036	8	3.3.90.00.00.00.00.00	337382 - DIRCEU ANTONIO PERONDI ME
595	E		391/2021	03/05	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	337696 - FERTUR VIAGENS LTDA
596	E		392/2021	04/05	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	10.301.000	30067	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	339096 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS C
597	E		393/2021	04/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46056	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
598	E		394/2021	04/05	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60	10.301.000	30067	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	338028 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
599	E		395/2021	04/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	46056	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	337864 - POSSATTO & POSSATTO LTDA
600	E		396/2021	04/05	140,00	0,00	52,00	52,00	88,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO
601	E		397/2021	04/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1390 - PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
602	E		398/2021	04/05	92,75	0,00	92,75	92,75	0,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	337595 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
603	O			04/05	3.891,16	0,00	3.891,16	3.891,16	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	5	3.1.90.00.00.00.00.00	1631 - JUREMA TEREZINHA DE SOUZA
604	O			04/05	5.852,44	0,00	5.852,44	5.852,44	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	5	3.1.90.00.00.00.00.00	338589 - SIMONE BOITT
605	E		399/2021	05/05	1.965,24	0,00	1.965,24	1.965,24	0,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6583 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
606	E		400/2021	05/05	327,50	0,00	327,50	327,50	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	337467 - CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONS
607	E		401/2021	05/05	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	4478 - MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM
608	E		402/2021	05/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
609	E		403/2021	05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	49342	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	4603 - EL INFORMÁTICA LTDA ME
610	E		404/2021	06/05	456,40	0,00	456,40	456,40	0,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36690 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLO
611	E		405/2021	06/05	1.058,00	0,00	529,00	529,00	529,00	51890	10.301.000	30067	2.036	39	3.3.90.00.00.00.00.00	36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
612	E		406/2021	06/05	220,64	220,64	0,00	0,00	0,00	10.301.000	1002	2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LT	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
613	E		407/2021	06/05	52,15	0,00	52,15	52,15	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 2552 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
614	E		408/2021	07/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 1118 - VALMOR JOSE DE OLIVEIRA - ME
615	E		409/2021	07/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3509 - A E AUTO PECAS LTDA
616	E		410/2021	10/05	664,75	0,00	413,04	413,04	251,71	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
617	E		411/2021	10/05	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 339069 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
618	E		412/2021	10/05	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337641 - LICIMED DIST MED CORRELATOS E PR
619	E		413/2021	10/05	2.280,00	0,00	2.279,42	1.197,84	1.082,16	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
620	E		414/2021	10/05	1.913,00	0,00	1.689,00	1.689,00	224,00	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
621	E		415/2021	10/05	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
622	E		416/2021	10/05	117,80	0,00	117,80	117,80	0,00	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
623	E		417/2021	10/05	1.187,60	0,00	1.050,00	1.050,00	137,60	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
624	E		418/2021	10/05	2.371,57	0,00	2.276,96	1.632,56	739,01	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L'
625	E		419/2021	10/05	5.001,75	0,00	0,00	0,00	5.001,75		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337939 - ILG COMERCIAL EIRELI
626	E		420/2021	10/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 338202 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
627	E		421/2021	10/05	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
628	E		422/2021	10/05	2.633,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00		10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 339068 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
629	E		423/2021	10/05	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
630	E		424/2021	10/05	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
631	E		425/2021	10/05	107,99	0,00	107,99	107,99	0,00	49342	10.301.000	1002			2.038	14 3.3.90.00.00.00.00.00 2887 - WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
632	O		916/2021	10/05	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
633	O		917/2021	10/05	5.470,00	0,00	4.949,83	3.463,48	2.006,52	50173	10.305.000	1238			2.039	33 3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
634	E		426/2021	10/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 339257 - O & P COMUNICACAO LTDA
635	E		427/2021	11/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
636	E		428/2021	11/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 337935 - AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME
637	E		429/2021	11/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO
638	E		430/2021	11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3509 - A E AUTO PECAS LTDA
639	E		431/2021	12/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5943 - FUFAS-SC COMERCIO E REPRESENTACAC
640	E		432/2021	12/05	420,00	0,00	416,64	416,64	3,36	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
641	E		276/2021	12/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 339258 - IVANIO TELES
642	O			12/05	6.840,95	0,00	6.840,95	6.840,95	0,00	49342	10.301.000	1002			2.037	12 3.1.90.00.00.00.00.00 336963 - ALINE PREDEBOM E OUTROS
643	E		433/2021	14/05	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338197 - BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICO
644	E		434/2021	14/05	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00		10.301.000	1038			2.036	8 3.3.90.00.00.00.00.00 338197 - BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICO
645	E		435/2021	14/05	64.200,00	0,00	10.700,00	10.700,00	53.500,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 339245 - KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTI
646	E		436/2021	14/05	107.500,00	0,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	50173	10.301.000	1038			2.036	8 3.3.90.00.00.00.00.00 5348 - CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
647	E		437/2021	14/05	161.250,00	0,00	0,00	0,00	161.250,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5348 - CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
648	E		438/2021	14/05	40.785,00	0,00	0,00	0,00	40.785,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338197 - BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICO
649	E			14/05	1.500,00	0,00	1.500,00	949,94	550,06	53936	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338606 - ROBERTO CARLOS RAUBER
650	E			14/05	500,00	41,07	458,93	458,93	0,00	53936	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 35877 - SIMONE AVILA DOS SANTOS
651	E		439/2021	14/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
652	E		440/2021	14/05	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 6238 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLC
653	E		441/2021	14/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338497 - ANALISA LABORATORIO DE ANALISES (
654	O			14/05	1.158,66	0,00	1.158,66	1.158,66	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 339217 - LUCILENE LOCH
655	O			14/05	6.636,96	0,00	6.636,96	6.636,96	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 339217 - LUCILENE LOCH
656	O			14/05	1.560,22	0,00	1.560,22	1.560,22	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 339217 - LUCILENE LOCH
657	E		442/2021	19/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3509 - A E AUTO PECAS LTDA
658	E		443/2021	19/05	7.257,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00		10.301.000	1002			1.017	1 4.4.90.00.00.00.00.00 602 - IND. E COM. DE MOVEIS LEO LTDA
659	O		1007/2021	19/05	12,90	0,00	11,81	11,81	1,09	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTE CEDORA DO CAZA LTDA
660	E		444/2021	21/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338120 - METALURGICA AGUAS EIRELI - ME
661	E		445/2021	21/05	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00		10.301.000	1002			1.017	1 4.4.90.00.00.00.00.00 3306 - BAVARESCO & CIA LTDA ME
662	E		446/2021	21/05	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 1390 - PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
663	E		447/2021	21/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.000	1002			1.017	1 4.4.90.00.00.00.00.00 337595 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
664	E		448/2021	21/05	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	51890	10.301.000	30067			2.038	40 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
665	O		1059/2021	24/05	20.700,00	0,00	1.046,49	0,00	20.700,00		10.301.000	1038			2.036	8 3.3.90.00.00.00.00.00 2894 - AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
666	E			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	267,00		733,00	53936	10.301.000	1002		2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 2281 - ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
667	E			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 35877 - SIMONE AVILA DOS SANTOS
668	O		449/2021	25/05	11.539,26	0,00	0,00	0,00	11.539,26		10.302.000	1002			2.040	27 3.3.90.00.00.00.00.00 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
669	E		450/2021	25/05	3.466,47	0,00	0,00	0,00	3.466,47		10.302.000	1002			2.040	27 3.3.90.00.00.00.00.00 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
670	O			25/05	20.727,63	0,00	20.727,63	20.727,63	0,00	50173	10.301.000	1038			2.037	13 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
671	O			25/05	33.147,66	0,00	33.147,66	33.147,66	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
672	O			25/05	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
673	O			25/05	63.676,94	0,00	63.676,94	63.676,94	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
674	O			25/05	5.814,79	0,00	5.814,79	5.814,79	0,00	49342	10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
675	O			25/05	6.864,05	0,00	6.864,05	6.864,05	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
676	O			25/05	206,27	0,00	206,27	206,27	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
677	O			25/05	14.451,80	0,00	14.451,80	14.451,80	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
678	O			25/05	35,93	0,00	35,93	35,93	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
679	O			25/05	3.305,98	0,00	3.305,98	3.305,98	0,00	49342	10.304.000	1002			2.041	31 3.1.90.00.00.00.00.00 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHA
680	E		1083/2021	25/05	589,80	0,00	196,60	0,00	589,80		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 170 - COMERCIAL ZENI LTDA - ME
681	E		451/2021	25/05	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
682	E		452/2021	25/05	428,10	0,00	428,10	0,00	428,10		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 337467 - CONSTRUHEINER MATERIAL DE CONS
683	E			25/05	2.000,00	0,00	2.000,00	47,90	1.952,10	53936	10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 337853 - LE ANDRO KESLER
684	E		453/2021	25/05	5.200,00	0,00	2.860,00	0,00	5.200,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
685	E		454/2021	25/05	200,00	0,00	40,00	0,00	200,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3193 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO
686	E			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 339166 - ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
687	E		455/2021	25/05	3.000,00	0,00	608,81	0,00	3.000,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 116 - CASAN
688	E		456/2021	25/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 338938 - REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO
689	E			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.301.000	1002			2.036	7 3.3.90.00.00.00.00.00 339067 - ADRIANO MARCOS MUSCOPF
690	E		457/2021	28/05	1.172,93	0,00	0,00	0,00	1.172,93		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 337641 - LICIMED DIST MED CORRELATOS E PR
691	E		458/2021	28/05	1.284,90	0,00	0,00	0,00	1.284,90		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 338673 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
692	E		459/2021	28/05	1.810,46	0,00	0,00	0,00	1.810,46		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 337645 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COI
693	E		460/2021	28/05	475,44	0,00	0,00	0,00	475,44		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 36672 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
694	E		461/2021	28/05	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 36311 - A. G. KIENEN & CIA. LTDA
695	E		462/2021	28/05	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 339069 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
696	E		463/2021	28/05	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 36847 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
697	E		464/2021	28/05	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 337766 - ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
698	E		465/2021	28/05	527,15	0,00	0,00	0,00	527,15		10.301.000	30067			2.036	39 3.3.90.00.00.00.00.00 338068 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
699	O			28/05	5.412,20	0,00	5.412,20	0,00	5.412,20		10.301.000	1038			2.037	13 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
700	E		466/2021	28/05	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 3372 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
701	O			28/05	18.030,48	0,00	18.030,48	2.367,39	15.663,09		10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
702	O			28/05	10.549,19	0,00	10.549,19	3.566,99	6.982,20		10.301.000	1002			2.036	5 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
703	E		467/2021	28/05	1.805,20	0,00	0,00	0,00	1.805,20		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
704	O			28/05	1.958,54	0,00	1.958,54	0,00	1.958,54		10.301.000	1002			2.037	12 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
705	O			28/05	4.609,56	0,00	4.609,56	0,00	4.609,56		10.301.000	1002			2.037	12 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
706	O			28/05	882,32	0,00	882,32	0,00	882,32		10.304.000	1002			2.041	31 3.1.90.00.00.00.00.00 26 - INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
707	E		468/2021	28/05	326,37	0,00	0,00	0,00	326,37		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 337640 - INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS L
708	E		469/2021	28/05	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 2896 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LT
709	E		470/2021	28/05	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 337939 - ILG COMERCIAL EIRELI
710	E		471/2021	28/05	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 337642 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICC
711	E		472/2021	28/05	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 2887 - WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
712	E		473/2021	28/05	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00		10.301.000	1067			2.036	9 3.3.90.00.00.00.00.00 337909 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
713	E		474/2021	28/05	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00		10.301.000	3038			1.017	37 4.4.90.00.00.00.00.00 5400 - ALTERMED MATERIAS MÉDICOS HOSPITA
714	O		475/2021	28/05	8.378,00	0,00	4.455,68	0,00	8.378,00		10.302.000	1002			2.040	27 3.3.90.00.00.00.00.00 339082 - ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGE

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO</b>																
715	O			28/05	7.364,72	0,00	7.364,72	1.655,72	5.709,00	10.301.000	1002		2.036	5	3.1.90.00.00.00.00.00	338942 - NELSON BRANDT
716	O			28/05	2.564,94	0,00	2.564,94	207,73	2.357,21	10.301.000	1038		2.037	13	3.1.90.00.00.00.00.00	337856 - SILMARA CODOGNO
717	O			28/05	6.877,22	0,00	6.877,22	1.481,35	5.395,87	10.301.000	1002		2.036	5	3.1.90.00.00.00.00.00	339149 - GISELLE BELO MAZALOTTI
718	E		476/2021	28/05	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	10.301.000	1002		2.036	7	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE
719	E		477/2021	31/05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.000	1067		2.036	9	3.3.90.00.00.00.00.00	339176 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Total da Entidade:</b>					<b>875.432,70</b>	<b>261,71</b>	<b>377.477,05</b>	<b>308.981,89</b>	<b>566.189,10</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.881.433,11</b>	<b>375,41</b>	<b>1.068.260,97</b>	<b>879.325,05</b>	<b>1.001.732,65</b>							

Aguas de Chapecó, 19/07/2021

\_\_\_\_\_  
 GENOR ANTONIO MOTERLE  
 Contador CRC/SC-017929/O-0

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
 Tesoureira

\_\_\_\_\_  
 LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
 Prefeito Municipal