



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			04/01	10.000,00	391,71	9.608,29	9.608,29	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1	E			04/01	1.000,00	317,93	682,07	682,07	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
1	E			07/01	3.000,00	1.067,01	1.932,99	1.932,99	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903964000000	OI S.A.
2	E			04/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2	E			04/01	1.000,00	5,79	994,21	994,21	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
2	E			07/01	7.500,00	855,34	6.644,66	6.644,66	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3	E			04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3	E			04/01	1.000,00	432,84	567,16	567,16	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
3	O			07/01	2.000,00	876,63	1.123,37	1.123,37	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
4	E			04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4	E			04/01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4	O			07/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
5	E			04/01	1.000,00	4,11	995,89	995,89	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
5	E			04/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903964000000	OI S.A.
5	O			07/01	1.320,00	94,66	1.225,34	1.225,34	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
6	E			04/01	10.000,00	5,22	9.994,78	9.994,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
6	E			04/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
6	O			08/01	27,24	0,00	27,24	27,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
7	E			04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
7	E			04/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
7	O			08/01	66,08	0,00	66,08	66,08	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
8	E			04/01	60.000,00	12,35	59.987,65	59.987,65	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
8	E			04/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
8	G	1/2021		13/01	6.230,00	410,00	5.820,00	5.820,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	5	33933999000000	CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA
9	E			04/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
9	E			04/01	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905242000000	MOVEIS ELIR LTDA
9	O			11/01	231,22	0,00	231,22	231,22	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
10	E			04/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10	O			04/01	1.159,65	0,00	1.159,65	1.159,65	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
10	O			11/01	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	FIDELIZE CERTIFICADORA
11	E			04/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903964000000	OI S.A.
11	O	2/2020		04/01	30.210,00	0,00	30.210,00	30.210,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
11	O			11/01	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	FIDELIZE CERTIFICADORA
12	E			04/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903964000000	OI S.A.
12	E			04/01	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903911000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
12	E			11/01	200,00	144,48	55,52	55,52	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
13	E			04/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903964000000	OI S.A.
13	O			04/01	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
13	G	1/2018		11/01	5.008,86	0,00	5.008,86	5.008,86	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
14	E			04/01	2.500,00	0,01	2.499,99	2.499,99	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903964000000	OI S.A.
14	O			04/01	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
14	O			18/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
15	E			04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903964000000	OI S.A.
15	E			04/01	1.000,00	769,00	231,00	231,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
15	O			18/01	346,04	0,00	346,04	346,04	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903908000000	BETHA SISTEMAS LTDA
16	E			04/01	1.500,00	6,08	1.493,92	1.493,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
16	E			04/01	6.469,20	0,00	6.469,20	6.469,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903911000000	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
16	G			18/01	13.104,00	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	3	33504102000000	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE CATARINENSE
17	E			04/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
17	E	14/2020		04/01	3.106,68	0,06	3.106,62	3.106,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
17	O			18/01	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	3	33504102000000	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
18	E			04/01	6.000,00	1.907,76	4.092,24	4.092,24	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
18	E			04/01	2.964,00	494,00	2.470,00	2.470,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
18	O			22/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
19	E			04/01	3.000,00	498,01	2.501,99	2.501,99	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
19	E			04/01	116.040,00	0,00	116.040,00	116.040,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
19	O			22/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903950000000	CLINICA MEDICA HERMES LTDA
20	E			04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20	E			04/01	116.040,00	16.078,71	99.961,29	99.961,29	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20	O			29/01	29.113,88	0,00	29.113,88	29.113,88	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
21	E			04/01	6.000,00	7,91	5.992,09	5.992,09	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
21	E			04/01	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
21	O			29/01	6.113,91	0,00	6.113,91	6.113,91	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
22	E			04/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
22	E			04/01	70.800,00	68.833,35	1.966,65	1.966,65	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
22	O			29/01	18.751,56	0,00	18.751,56	18.751,56	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
23	E			04/01	3.000,00	585,61	2.414,39	2.414,39	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
23	E			04/01	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
23	O			29/01	3.937,82	0,00	3.937,82	3.937,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
24	E			04/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
24	E			04/01	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
24	O			01/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	MOVEIS ELIR LTDA
25	O	25/2020		04/01	5.538,00	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA-EPP
25	O	9/2020		04/01	12.744,00	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	3	31717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
25	O			01/02	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
26	O	19/2020		04/01	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903099000000	BONGIORNO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL
26	O			04/01	2.343,45	0,00	2.343,45	2.343,45	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	VALMOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
26	O			02/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	CEF COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
27	O			04/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33904710000000	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER
27	O			04/01	1.171,40	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	VALMOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
27	O			15/02	150,24	0,00	150,24	150,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
28	O	31/2020		04/01	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
28	O			04/01	1.887,64	0,00	1.887,64	1.887,64	0,00	99999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	MARLI M. LUCAS
28	O			15/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903099000000	GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD
29	E			04/01	180.000,00	18.011,84	161.988,16	161.988,16	0,00		25.752.8	0.1.08.0008	2026	31	33903943000000	CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
29	O			04/01	1.467,62	0,00	1.467,62	1.467,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
29	G	2/2021		18/02	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
30	E			04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
30	O			04/01	4.510,09	0,00	4.510,09	4.510,09	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NATANIELE MORETTO
30	O			22/02	313,86	0,00	313,86	313,86	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
31	E			04/01	9.000,00	1.756,29	7.243,71	7.243,71	0,00		25.752.8	0.1.08.0008	2026	31	33904710000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
31	O			04/01	3.157,44	0,00	3.157,44	3.157,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
31	O			26/02	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
32	O			04/01	600,00	34,04	565,96	565,96	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	TANARA MARIANE ROATTI
32	O			04/01	1.865,63	0,00	1.865,63	1.865,63	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CRISTINE HERRMANN GLUCKSBERG
32	O			26/02	12.227,82	0,00	12.227,82	12.227,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
33	O			04/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33	O	9/2020		04/01	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	4	33717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
33	O			26/02	44.586,74	0,00	44.586,74	44.586,74	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
34	O	39/2020		04/01	322,29	0,00	322,29	322,29	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
34	O	9/2020		04/01	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	7	44717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
34	O			26/02	9.363,22	0,00	9.363,22	9.363,22	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
35	O			04/01	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33904710000000	IPESC
35	O	9/2020		04/01	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
35	O			26/02	27,76	0,00	27,76	27,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
36	O			04/01	644,25	0,00	644,25	644,25	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33904710000000	IPESC
36	O	9/2020		04/01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	6	33933043000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
36	O			26/02	342,96	0,00	342,96	342,96	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
37	O			04/01	901,95	0,00	901,95	901,95	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904710000000	IPESC
37	O	9/2020		04/01	50.000,00	5.584,37	44.415,63	44.415,63	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.38.0138	2040	18	33933202000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
37	O			01/03	150,24	0,00	150,24	150,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
38	O			04/01	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	IPESC
38	O	9/2020		04/01	171.500,00	17.569,65	153.930,35	153.930,35	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.38.0138	2040	18	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
38	G	3/2021		01/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
39	O			04/01	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33904710000000	IPESC
39	E			04/01	1.194,80	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903010000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
39	O			03/03	2.022,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
40	O			04/01	386,55	0,00	386,55	386,55	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	IPESC
40	E			04/01	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
40	O			08/03	150,24	0,00	150,24	150,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
41	O			04/01	901,95	0,00	901,95	901,95	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33904710000000	IPESC
41	E			04/01	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
41	O			10/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
42	O			04/01	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
42	E			04/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
42	O	4/2021		12/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903948000000	WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
43	E			04/01	2.150,65	0,00	2.150,65	2.150,65	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	CONFECcoes ALYNE LTDA.
43	O			04/01	14.967,00	0,00	14.967,00	14.967,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	TANARA BARROCA MAURER
43	G	5/2021		16/03	27.000,00	1.350,00	25.650,00	25.650,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903990000000	EDITORA POLO FOZ EIRELI
44	O			04/01	1.614,37	0,00	1.614,37	1.614,37	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
44	O			04/01	1.245,37	0,00	1.245,37	1.245,37	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	LARISSA DAL PUPPO NOGLIO
44	O			16/03	1.322,84	0,00	1.322,84	1.322,84	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
45	E			04/01	200.000,00	146,32	199.853,68	199.853,68	0,00		28.845.0	0.1.00.1000	0003	18	33904712000000	PASEP
45	E			04/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
45	O			16/03	220,48	0,00	220,48	220,48	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
46	E			04/01	800,00	745,90	54,10	54,10	0,00		28.845.0	0.1.07.0007	0003	18	33904712000000	PASEP
46	O			04/01	373,61	0,00	373,61	373,61	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LARISSA DAL PUPPO NOGLIO
46	O			16/03	440,96	0,00	440,96	440,96	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
47	E			04/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		28.845.0	0.1.39.0039	0003	18	33904712000000	PASEP
47	O			04/01	529,84	0,00	529,84	529,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CLEIDE MARIA BERGER
47	O			16/03	370,38	0,00	370,38	370,38	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
48	E			04/01	45.960,00	0,00	45.960,00	45.960,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903999000000	FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP
48	O			04/01	2.728,33	0,00	2.728,33	2.728,33	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CLEIDE MARIA BERGER
48	O			16/03	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901144000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
49	E			04/01	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903905000000	GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-EPP
49	O			04/01	4.909,31	0,00	4.909,31	4.909,31	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ANA CLAUDIA FISCHER
49	O			17/03	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
50	E			04/01	52.470,00	36,67	52.433,33	52.433,33	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903905000000	GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI
50	O			04/01	525,16	0,00	525,16	525,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ANA CLAUDIA FISCHER
50	O			17/03	355,90	0,00	355,90	355,90	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903015000000	MEGALU VARIEDADES LTDA
51	O	5/2020		04/01	2.295,00	1.177,47	1.117,53	1.117,53	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
51	E			04/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	SÓ VIDROS LTDA
51	O			19/03	132,48	0,00	132,48	132,48	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
52	O	5/2020		04/01	2.295,00	313,08	1.981,92	1.981,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
52	O			04/01	1.560,21	0,00	1.560,21	1.560,21	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LUCA DE SOUZA CAMARGO SANTOS
52	O			26/03	178,86	0,00	178,86	178,86	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
53	O	5/2020		04/01	2.983,50	125,60	2.857,90	2.857,90	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
53	O			04/01	520,07	0,00	520,07	520,07	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	LUCA DE SOUZA CAMARGO SANTOS
53	O			26/03	327,32	0,00	327,32	327,32	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
54	O	5/2020		04/01	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
54	O			04/01	2.607,06	0,00	2.607,06	2.607,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LEONIR ANTONIO DAMIAO
54	O			29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
55	O	5/2020		04/01	2.295,00	583,48	1.711,52	1.711,52	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
55	E			05/01	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
55	O			31/03	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
56	O	5/2020		04/01	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
56	E			06/01	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
56	O			31/03	12.227,82	0,00	12.227,82	12.227,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
57	O	5/2020		04/01	20.240,00	1.638,87	18.601,13	18.601,13	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
57	E			06/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
57	O			31/03	43.087,50	0,00	43.087,50	43.087,50	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
58	O	5/2020		04/01	4.590,00	89,63	4.500,37	4.500,37	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
58	E			07/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
58	O			31/03	9.048,38	0,00	9.048,38	9.048,38	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
59	O	5/2020		04/01	30.176,00	0,00	30.176,00	30.176,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
59	O			07/01	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
59	O			01/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
60	O	5/2020		04/01	2.295,00	7,19	2.287,81	2.287,81	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
60	E			07/01	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
60	O			01/04	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903025000000	JOAO GILMAR MAI
61	O	5/2020		04/01	30.176,00	0,00	30.176,00	30.176,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
61	E			07/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
61	O			05/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	OESTE ELETRO MOVEIS EIRELI
62	E			04/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
62	O			07/01	2.339,52	0,00	2.339,52	2.339,52	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	MARIA CLAUDETE NUNES RODOI
62	G	1/2018		05/04	9.780,00	5.300,00	4.480,00	4.480,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
63	E			04/01	4.000,00	1.585,56	2.414,44	2.414,44	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903964000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
63	O	32/2020		07/01	412,51	0,00	412,51	412,51	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
63	G	1/2018		05/04	31.866,28	17.714,80	14.151,48	14.151,48	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
64	O			04/01	284.012,00	236.513,00	47.499,00	47.499,00	0,00		28.843.0	0.1.00.1000	0001	16	46907101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
64	E			08/01	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
64	O			07/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
65	O			04/01	150.000,00	63.205,50	86.794,50	86.794,50	0,00		28.843.0	0.1.00.1000	0001	15	32902101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
65	E	45/2020		11/01	31.800,00	270,00	31.530,00	31.530,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
65	O			07/04	47,94	0,00	47,94	47,94	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
66	O			04/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
66	E			11/01	4.172,30	379,00	3.793,30	3.793,30	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
66	O			07/04	36,98	0,00	36,98	36,98	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
67	E			04/01	13.104,24	0,00	13.104,24	13.104,24	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903911000000	PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME
67	E			11/01	545,75	209,00	336,75	336,75	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
67	O			16/04	520,28	0,00	520,28	520,28	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
68	E			04/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903911000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME
68	E			11/01	2.192,11	0,00	2.192,11	2.192,11	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
68	O			19/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
69	E			04/01	17.028,48	0,00	17.028,48	17.028,48	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903905000000	CLINICA MEDICA HERMES LTDA
69	E			11/01	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
69	O			26/04	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
70	E			04/01	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME
70	E			11/01	1.833,30	0,00	1.833,30	1.833,30	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
70	O			26/04	12.227,82	0,00	12.227,82	12.227,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
71	E	37/2020		04/01	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1011	45	44905107000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
71	E			11/01	2.115,30	223,95	1.891,35	1.891,35	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
71	O			26/04	41.256,18	0,00	41.256,18	41.256,18	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
72	E			04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
72	E			11/01	295,80	0,00	295,80	295,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
72	O			26/04	25.512,34	0,00	25.512,34	25.512,34	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
73	O	19/2020		04/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	PRÉ - MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME
73	E			11/01	3.668,63	0,00	3.668,63	3.668,63	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
73	O			26/04	4.252,06	0,00	4.252,06	4.252,06	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
74	O	19/2020		04/01	4.875,00	455,00	4.420,00	4.420,00	0,00		18.541.14	0.1.00.1000	2047	72	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
74	E			11/01	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
74	O			26/04	9.556,74	0,00	9.556,74	9.556,74	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
75	O			04/01	3.232,14	0,00	3.232,14	3.232,14	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	JOSÉ VALDECIR BRIZOLA
75	E			11/01	1.449,40	0,00	1.449,40	1.449,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
75	O			26/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903963000000	ROSELEI HELENA BOHNENBERGER 02203893907
76	O			04/01	2.197,23	0,00	2.197,23	2.197,23	0,00	99999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	ADELAR FERREIRA HORTIZ
76	E			11/01	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
76	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	JURACI ALMEIDA DA SILVA
77	O			04/01	1.775,99	0,00	1.775,99	1.775,99	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	ILMAR LUIZ DEBONA
77	E			11/01	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DIMASTER COM. DE PROD, HOSP. LTDA
77	O			26/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	ANDRIZA FERREIRA ORTIZ
78	O			04/01	3.096,64	0,00	3.096,64	3.096,64	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	DARCI DOS SANTOS
78	E			11/01	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
78	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	NELVO KISTEMACHER
79	O			04/01	3.321,00	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	ADRIANO SCHMITZ
79	E			11/01	412,50	4,40	408,10	408,10	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
79	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	SILVERIO SCHLEICHER
80	O			04/01	5.908,68	0,00	5.908,68	5.908,68	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	RUI REIS DE CERQUEIRA
80	E			11/01	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
80	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
81	O			04/01	4.556,50	0,00	4.556,50	4.556,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	MICHEL EICHELBERGER
81	E			11/01	1.045,25	9,59	1.035,66	1.035,66	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
81	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	VALMOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
82	O			04/01	9.228,06	0,00	9.228,06	9.228,06	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	JANICE FATTIO
82	E			11/01	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
82	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	ELLIO STATZMANN
83	O			04/01	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	80	31901101000000	THALIA CORRÊA
83	E			11/01	1.895,40	0,00	1.895,40	1.895,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
83	O			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	EVERTON HOFF FEIL
84	O			04/01	3.008,69	0,00	3.008,69	3.008,69	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ILVANIA L DEBONA
84	E			11/01	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
84	O			26/04	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903948000000	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
85	O			04/01	1.289,96	0,00	1.289,96	1.289,96	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	BRUNA ROBERTA SCHWANTESHACHMANN
85	E			11/01	524,34	0,00	524,34	524,34	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
85	O			26/04	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903927000000	FERTUR VIAGENS LTDA
86	O			04/01	3.775,68	0,00	3.775,68	3.775,68	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	THANISE PEREIRA SPRADA
86	E			11/01	569,70	5,80	563,90	563,90	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
86	O			29/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
87	O			04/01	2.239,58	0,00	2.239,58	2.239,58	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ADRIELI DITADI
87	O	32/2020		12/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
87	O			24/05	535,26	0,00	535,26	535,26	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
88	O			04/01	1.763,80	0,00	1.763,80	1.763,80	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ILSE TEREZINHA GEUDA
88	O	32/2020		12/01	207,43	0,00	207,43	207,43	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
88	O			27/05	436,76	0,00	436,76	436,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
89	O			04/01	5.617,17	0,00	5.617,17	5.617,17	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	ROSEMERI APARECIDA ZEN ZENI
89	O	32/2020		12/01	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
89	O			31/05	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
90	O			04/01	1.869,64	0,00	1.869,64	1.869,64	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	GENESIA CATARINA SILVA OLIVEIRA DUTRA
90	E			13/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
90	O			31/05	12.227,80	0,00	12.227,80	12.227,80	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
91	O			04/01	3.321,01	0,00	3.321,01	3.321,01	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	CLEIMAR BOETTCHER
91	E			13/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
91	O			31/05	37.734,68	0,00	37.734,68	37.734,68	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
92	E			04/01	960,00	80,00	880,00	880,00	0,00	999999999	6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903947000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
92	E			14/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
92	O			31/05	7.924,26	0,00	7.924,26	7.924,26	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
93	O			04/01	315,65	0,00	315,65	315,65	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	DAIARA EICHELBERGER
93	E			14/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	ROSELEI HELENA BOHNENBERGER 02203893907
93	O			31/05	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
94	O			04/01	2.367,39	0,00	2.367,39	2.367,39	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	DAIARA EICHELBERGER
94	E			14/01	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
94	O			27/05	778,66	0,00	778,66	778,66	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
95	O			04/01	373,61	0,00	373,61	373,61	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	GUILHERME ZANELLA CASARIN
95	E			15/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
95	O			08/06	2.355,24	0,00	2.355,24	2.355,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
96	O			04/01	4.566,37	0,00	4.566,37	4.566,37	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	GUILHERME ZANELLA CASARIN
96	E			18/01	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
96	O			08/06	981,34	0,00	981,34	981,34	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
97	O			04/01	846,06	0,00	846,06	846,06	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	SONIA BERNARDETE MARRA GALANTE
97	E			18/01	527,20	0,00	527,20	527,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
97	O			08/06	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
98	O			04/01	16.921,22	0,00	16.921,22	16.921,22	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901142000000	SONIA BERNARDETE MARRA GALANTE
98	E			18/01	1.847,20	8,98	1.838,22	1.838,22	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
98	O			07/06	851,20	0,00	851,20	851,20	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
99	O			04/01	854,34	0,00	854,34	854,34	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	DEBORA HERMES
99	E			18/01	5.535,95	1.487,49	4.048,46	4.048,46	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
99	O			23/06	18.190,34	0,00	18.190,34	18.190,34	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
100	O			04/01	3.986,95	0,00	3.986,95	3.986,95	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901142000000	DEBORA HERMES
100	E			18/01	1.985,50	319,01	1.666,49	1.666,49	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
100	O			23/06	320,40	0,00	320,40	320,40	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
101	O			04/01	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	MAURA WIRTTI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
101	E			18/01	1.304,70	0,00	1.304,70	1.304,70	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
101	O			23/06	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	DETRAN - SC
102	O			04/01	2.905,88	0,00	2.905,88	2.905,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	MAURA WIRTTI
102	E			18/01	1.114,30	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
102	O			23/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903950000000	CLINICA MEDICA HERMES LTDA
103	O	11/2020		04/01	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
103	E			18/01	708,78	0,00	708,78	708,78	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
103	O			23/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44905234000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
104	O			04/01	1.939,14	0,00	1.939,14	1.939,14	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	TALIA FOLLMANN
104	E			18/01	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
104	O			23/06	789,50	0,00	789,50	789,50	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
105	E			04/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		8.242.7	0.1.00.1000	2014	79	33504399000000	APAE DE SÃO CARLOS
105	E			18/01	77,98	0,00	77,98	77,98	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
105	O			30/06	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
106	O	31/2020		04/01	2.911,40	0,00	2.911,40	2.911,40	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
106	E			18/01	402,94	8,21	394,73	394,73	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
106	O			30/06	12.227,80	0,00	12.227,80	12.227,80	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
107	E			04/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903905000000	CANOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
107	E			18/01	2.932,34	0,00	2.932,34	2.932,34	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
107	O			30/06	35.201,76	0,00	35.201,76	35.201,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
108	O	14/2020		04/01	1.035,57	0,00	1.035,57	1.035,57	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
108	E			18/01	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
108	O			30/06	8.041,54	0,00	8.041,54	8.041,54	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
109	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
109	E			18/01	2.664,57	0,00	2.664,57	2.664,57	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
109	O			05/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903099000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
110	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
110	E			18/01	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
110	O			05/07	425,78	0,00	425,78	425,78	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
111	O	14/2020		04/01	4.142,24	0,00	4.142,24	4.142,24	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
111	E			18/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
111	O			05/07	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903004000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
112	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
112	E			18/01	177,25	0,00	177,25	177,25	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
112	O			05/07	310,52	0,00	310,52	310,52	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
113	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,02	1.035,54	1.035,54	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
113	E			18/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
113	O			05/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
114	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,02	1.035,54	1.035,54	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
114	E			18/01	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
114	O			07/07	734,32	0,00	734,32	734,32	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903905000000	BETHA SISTEMAS LTDA
115	O	14/2020		04/01	2.071,12	172,60	1.898,52	1.898,52	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
115	E			18/01	559,40	0,00	559,40	559,40	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
115	O			07/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
116	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
116	E			18/01	190,01	0,00	190,01	190,01	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
116	O			20/07	548,54	0,00	548,54	548,54	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
117	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,01	1.035,55	1.035,55	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
117	E			18/01	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
117	O			23/07	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
118	O	14/2020		04/01	1.035,56	0,02	1.035,54	1.035,54	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
118	E			18/01	11,93	0,00	11,93	11,93	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
118	O			23/07	288,92	0,00	288,92	288,92	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
119	E			04/01	47.289,28	0,00	47.289,28	47.289,28	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
119	E			18/01	398,00	39,80	358,20	358,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
119	G			29/07	28.144,40	1.540,00	26.604,40	26.604,40	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
120	O	32/2020		04/01	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
120	E			18/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903026000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
120	O			30/07	58.227,76	0,00	58.227,76	58.227,76	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
121	O			04/01	170,83	0,00	170,83	170,83	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	RICARDO DREWS E/OU LUCILA A. S. DREWS
121	E			18/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 209

Data: 31/01/2022

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
121	O			30/07	12.227,82	0,00	12.227,82	12.227,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
122	O			04/01	1.138,89	0,00	1.138,89	1.138,89	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901142000000	RICARDO DREWS E/OU LUCILA A. S. DREWS
122	E			19/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	10	44905235000000	MB CATARINENSE LTDA ME
122	O			30/07	41.678,64	0,00	41.678,64	41.678,64	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
123	E			04/01	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		15.451.8	0.1.83.0083	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
123	E			19/01	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
123	O			30/07	8.752,52	0,00	8.752,52	8.752,52	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
124	E			04/01	52,07	0,00	52,07	52,07	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
124	O			19/01	1.005,36	0,00	1.005,36	1.005,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JANAINA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS
124	O			03/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
125	E			04/01	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903977000000	OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
125	O			19/01	529,13	0,00	529,13	529,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	JANAINA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS
125	O			03/08	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
126	E			04/01	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
126	O			19/01	132,29	0,00	132,29	132,29	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	JANAINA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS
126	O			05/08	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903948000000	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
127	E			04/01	1.164,00	291,00	873,00	873,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
127	O			19/01	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	JANAINA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS
127	O			05/08	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903999000000	MARCOS BARD VIAGENS EIRELI
128	E			04/01	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
128	E			19/01	1.000,00	375,18	624,82	624,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
128	O			05/08	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
129	E			04/01	1.164,00	97,00	1.067,00	1.067,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
129	E			19/01	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
129	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	SILVERIO SCHLEICHER
130	E			04/01	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
130	E			19/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
130	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	VALMOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
131	E			04/01	2.328,00	388,00	1.940,00	1.940,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903977000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
131	E			19/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903035000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 209

Data: 31/01/2022

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
131	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
132	E			04/01	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FM PNEUS LTDA
132	E			19/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
132	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	NELVO KISTEMACHER
133	E			04/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	CATALAN CARIMBOS LTDA -ME
133	O			25/01	11.937,54	0,00	11.937,54	11.937,54	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
133	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	ELLIO STATZMANN
134	E			04/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	CATALAN CARIMBOS LTDA -ME
134	O			25/01	43.298,06	0,00	43.298,06	43.298,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
134	O			06/08	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	EVERTON HOFF FEIL
135	E			05/01	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
135	O			25/01	3.013,41	0,00	3.013,41	3.013,41	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
135	O			06/08	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	ANDRIZA FERREIRA ORTIZ
136	E			06/01	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903099000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
136	O			25/01	55.534,72	0,00	55.534,72	55.534,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
136	O			06/08	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	LISANDRE DREBEL
137	E			06/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	BAVARESCO & CIA LTDA
137	O			25/01	5.493,76	0,00	5.493,76	5.493,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
137	O			06/08	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	SERGIO PATEL
138	E			06/01	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
138	O			25/01	7.872,49	0,00	7.872,49	7.872,49	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
138	O			16/08	710,99	0,00	710,99	710,99	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903969000000	SCUDO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
139	E			07/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
139	O			25/01	124,17	0,00	124,17	124,17	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
139	O			18/08	124,44	0,00	124,44	124,44	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
140	E			08/01	755,76	0,00	755,76	755,76	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
140	O			25/01	17.263,17	0,00	17.263,17	17.263,17	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
140	O			18/08	34,89	0,00	34,89	34,89	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
141	E			08/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
141	O			25/01	3.679,49	0,00	3.679,49	3.679,49	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
141	O			23/08	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
142	E			08/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
142	O			25/01	23,39	0,00	23,39	23,39	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
142	O			25/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44905242000000	SORAYA CAMPOS FERNANDES 04220150919
143	E			08/01	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903911000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
143	E			25/01	1.000,00	581,35	418,65	418,65	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
143	O			27/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
144	E			08/01	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	1003	7	44905206000000	LOJAS BECKER LTDA
144	E			25/01	7.500,00	2.833,33	4.666,67	4.666,67	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903947000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
144	O			27/08	252,88	0,00	252,88	252,88	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
145	E			08/01	49,00	24,50	24,50	24,50	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
145	E			25/01	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
145	O			31/08	29.113,88	0,00	29.113,88	29.113,88	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
146	E			08/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
146	E			25/01	66,51	0,00	66,51	66,51	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
146	O			31/08	6.113,91	0,00	6.113,91	6.113,91	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
147	E			08/01	672,00	230,50	441,50	441,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
147	E			25/01	143,91	0,00	143,91	143,91	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
147	O			31/08	20.839,32	0,00	20.839,32	20.839,32	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
148	E			11/01	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903919000000	TEDESCHI COMERCIO DE PNEUS EIRELI-ME
148	E			25/01	1.269,90	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
148	O			31/08	4.370,26	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
149	E			11/01	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
149	E			25/01	530,91	235,96	294,95	294,95	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
149	O			31/08	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
150	E			11/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
150	E			25/01	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
150	O			09/09	396,87	0,00	396,87	396,87	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
151	O			11/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	AMELIA FERREIRA
151	E			26/01	896,68	0,00	896,68	896,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
151	O			09/09	156,21	0,00	156,21	156,21	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
152	O			11/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
152	E			26/01	291,22	0,00	291,22	291,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
152	O			10/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903950000000	CLINICA MEDICA HERMES LTDA
153	E			11/01	5.326,00	0,00	5.326,00	5.326,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
153	O	7/2020		26/01	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
153	O			10/09	1.104,01	0,00	1.104,01	1.104,01	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
154	E			11/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
154	E			26/01	1.000,00	13,79	986,21	986,21	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
154	O			10/09	1.472,03	0,00	1.472,03	1.472,03	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
155	O	45/2020		11/01	102.396,00	0,00	102.396,00	102.396,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
155	O	9/2020		26/01	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	3	31717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
155	O			10/09	463,68	0,00	463,68	463,68	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
156	O	45/2020		11/01	248.676,00	2.073,20	246.602,80	246.602,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
156	E			27/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA
156	O			20/09	267,75	0,00	267,75	267,75	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
157	E			11/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	RENICE MARIA LAUSCHNER
157	E			27/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	TAIVAN BORGES 08824103936
157	O			20/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
158	O	11/2020		11/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
158	E			27/01	1.683,20	0,00	1.683,20	1.683,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	DEDETIZADORA QUALIDADE LTDA ME
158	O			21/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903917000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
159	O	11/2020		11/01	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
159	E			27/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
159	O			22/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	ROSELEI HELENA BOHNENBERGER 02203893907
160	O	11/2020		11/01	93,85	0,00	93,85	93,85	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
160	E			28/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	10	44905235000000	MB CATARINENSE LTDA ME
160	O			22/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
161	E			11/01	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
161	E			28/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
161	O			30/09	18.631,29	0,00	18.631,29	18.631,29	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
162	E			12/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903919000000	RUBENS SCHLEICHER 76708080982 -ME
162	E			28/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
162	O			30/09	3.912,57	0,00	3.912,57	3.912,57	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
163	E			12/01	541,10	0,00	541,10	541,10	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	OESTE MAQUINAS IND.COM. E SERVIÇOS LTDA-ME
163	E	1/2021		29/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933999000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
163	O			30/09	29.113,88	0,00	29.113,88	29.113,88	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
164	O	25/2020		12/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	JUNGLUTH E JUNGLUTH LTDA-EPP
164	E			29/01	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
164	O			30/09	6.113,92	0,00	6.113,92	6.113,92	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
165	E			12/01	2.381,50	0,00	2.381,50	2.381,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
165	E			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
165	O			13/10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
166	E			12/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903023000000	SAN-GOO IND.E COM. LDTA - ME.
166	E			29/01	987,20	2,47	984,73	984,73	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
166	O			08/10	278,66	0,00	278,66	278,66	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
167	E			12/01	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
167	E			29/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
167	O			15/10	150,13	0,00	150,13	150,13	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
168	O	1/2021		14/01	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	99999	4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA
168	E			29/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
168	O			15/10	120,48	0,00	120,48	120,48	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
169	O	1/2021		14/01	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	99999	4.122.16	0.1.00.1000	2021	11	33717001000000	CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA
169	E			29/01	1.397,40	0,00	1.397,40	1.397,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
169	O			15/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
170	O	1/2021		14/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	99999	4.122.16	0.1.00.1000	2021	13	44717001000000	CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA
170	O			29/01	19.217,48	0,00	19.217,48	19.217,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
170	O			21/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903950000000	LC CONTABILIDADE & SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
171	E			15/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
171	O			29/01	13.334,93	0,00	13.334,93	13.334,93	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
171	O			25/10	154,56	0,00	154,56	154,56	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
172	E			15/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
172	O			29/01	3.073,40	0,00	3.073,40	3.073,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
172	O			25/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44903620000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
173	E			15/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
173	O			29/01	1.853,62	0,00	1.853,62	1.853,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
173	O			29/10	734,92	0,00	734,92	734,92	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
174	E			15/01	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903004000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
174	O			29/01	4.376,39	0,00	4.376,39	4.376,39	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
174	O			29/10	15.100,41	0,00	15.100,41	15.100,41	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
175	E			15/01	208,09	0,00	208,09	208,09	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
175	O			29/01	858,32	0,00	858,32	858,32	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
175	O			29/10	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
176	E			18/01	2.640,05	0,00	2.640,05	2.640,05	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	30	44905234000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
176	E			29/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
176	O			29/10	103,62	0,00	103,62	103,62	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
177	E			18/01	86,70	0,00	86,70	86,70	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903042000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
177	E			29/01	1.000,00	948,00	52,00	52,00	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
177	O			29/10	4.989,30	0,00	4.989,30	4.989,30	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
178	E			18/01	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME
178	E			29/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
178	O			29/10	29.216,03	0,00	29.216,03	29.216,03	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
179	E	2/2021		19/01	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
179	E			29/01	1.000,00	940,00	60,00	60,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
179	O			29/10	3.171,08	0,00	3.171,08	3.171,08	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
180	E			19/01	48,75	0,00	48,75	48,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
180	O			29/01	6.319,00	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901142000000	DIOGO MATHEUS ZUFFO
180	O			29/10	6.135,36	0,00	6.135,36	6.135,36	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
181	E			20/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
181	O			29/01	430,84	0,00	430,84	430,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901143000000	DIOGO MATHEUS ZUFFO
181	O			29/10	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
182	E			21/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
182	E			29/01	250,62	0,00	250,62	250,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
182	O			29/10	1.047,75	0,00	1.047,75	1.047,75	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	INSS
183	E			21/01	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECÓ LTDA.
183	E			29/01	1.064,90	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
183	O			04/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903622000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
184	O	20/2020		21/01	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ZULEIDE MARIA GALVAGNI
184	E			01/02	1.810,80	0,00	1.810,80	1.810,80	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
184	O			05/11	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903908000000	BETHA SISTEMAS LTDA
185	E			21/01	5.008,50	0,00	5.008,50	5.008,50	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	12	33934001000000	CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
185	E			01/02	194,74	0,00	194,74	194,74	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA
185	O			09/11	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
186	E			21/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
186	E			01/02	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
186	O			11/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
187	O			21/01	934,81	0,00	934,81	934,81	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PAULA NOETZOLD
187	E			02/02	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
187	O			22/11	309,82	0,00	309,82	309,82	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
188	O			21/01	2.805,60	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	PAULA NOETZOLD
188	E			02/02	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
188	O			25/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903606000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
189	O			21/01	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PAULA NOETZOLD
189	E			02/02	4.202,76	0,00	4.202,76	4.202,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903969000000	ESSOR SEGUROS S.A
189	O			25/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44903620000000	JOAO GILMAR MAI
190	E			22/01	328,18	0,00	328,18	328,18	0,00		14.243.7	0.3.06.3006	2020	84	33903299000000	LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LTDA
190	E			02/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
190	O			30/11	15.100,41	0,00	15.100,41	15.100,41	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
191	E			25/01	585,50	0,00	585,50	585,50	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
191	O			02/02	3.671,48	0,00	3.671,48	3.671,48	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
191	O			30/11	5.738,91	0,00	5.738,91	5.738,91	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 209

Data: 31/01/2022

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
192	E			25/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
192	E	6/2021		02/02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
192	O			30/11	29.113,88	0,00	29.113,88	29.113,88	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
193	O			25/01	5.350,79	0,03	5.350,76	5.350,76	0,00		12.361.4	0.3.18.3018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
193	O			02/02	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
193	O			30/11	3.171,08	0,00	3.171,08	3.171,08	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
194	O			25/01	1.674,37	0,00	1.674,37	1.674,37	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
194	E			05/02	1.243,40	1.095,80	147,60	147,60	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
194	O			30/11	6.113,90	0,00	6.113,90	6.113,90	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
195	O			25/01	162,93	0,00	162,93	162,93	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
195	E			05/02	2.000,00	1.379,94	620,06	620,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
195	O			30/11	1.205,16	0,00	1.205,16	1.205,16	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
196	O			25/01	797,52	0,00	797,52	797,52	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
196	E			08/02	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.38.0138	2040	18	33933028000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
196	O			01/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
197	E			25/01	188,94	0,00	188,94	188,94	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
197	E			08/02	66.363,40	28.613,40	37.750,00	37.750,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933028000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
197	O			02/12	312,40	0,00	312,40	312,40	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
198	O			25/01	3.141,72	0,00	3.141,72	3.141,72	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
198	E			08/02	2.000,00	33,02	1.966,98	1.966,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
198	O			02/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903606000000	VALMIR ALVES DOS SANTOS 67102255934
199	O			25/01	2.214,85	0,00	2.214,85	2.214,85	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
199	E			08/02	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903950000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS
199	O			03/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903622000000	ANGELA RIBEIRO BELING 03604742927
200	O			25/01	591,43	0,00	591,43	591,43	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
200	E			08/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ROBSON JOSE ANDREOLA -ME
200	O			03/12	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903620000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
201	O			25/01	9.653,01	0,00	9.653,01	9.653,01	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
201	E			08/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
201	O			06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	NELVO KISTEMACHER
202	O			25/01	683,16	0,00	683,16	683,16	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
202	E			09/02	752,90	0,00	752,90	752,90	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
202	O			06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	SILVERIO SCHLEICHER
203	O			25/01	1.704,72	0,00	1.704,72	1.704,72	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
203	E			09/02	5.301,60	0,00	5.301,60	5.301,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
203	O			06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
204	O			25/01	4.683,81	0,00	4.683,81	4.683,81	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
204	E			09/02	3.128,80	3,20	3.125,60	3.125,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
204	O			06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	VALMOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
205	O			25/01	209,65	0,00	209,65	209,65	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
205	E			09/02	509,40	0,00	509,40	509,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
205	O			06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33901414000000	ELLIO STATZMANN
206	O			25/01	8.460,61	0,00	8.460,61	8.460,61	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
206	E			09/02	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
206	O			06/12	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903922000000	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
207	O			25/01	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
207	E			09/02	2.755,96	0,00	2.755,96	2.755,96	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
207	O			06/12	1.000,00	315,76	684,24	684,24	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901108000000	JULIO ALBERTO MARCHIORO
208	O			25/01	44.132,49	0,00	44.132,49	44.132,49	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
208	E			09/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
208	O			07/12	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903042000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
209	O			25/01	749,62	0,00	749,62	749,62	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
209	E			09/02	1.800,00	1,80	1.798,20	1.798,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
209	O			09/12	1.692,50	0,00	1.692,50	1.692,50	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
210	O			25/01	5.389,47	0,00	5.389,47	5.389,47	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
210	E			09/02	1.207,00	59,16	1.147,84	1.147,84	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
210	O			09/12	7.550,21	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901143000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
211	O			25/01	61,06	0,00	61,06	61,06	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
211	E			09/02	1.921,00	379,00	1.542,00	1.542,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
211	O			09/12	3.171,08	0,00	3.171,08	3.171,08	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
212	O			25/01	6.593,10	0,00	6.593,10	6.593,10	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
212	E			09/02	2.000,00	1.966,40	33,60	33,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
212	O			09/12	355,42	0,00	355,42	355,42	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
213	O			25/01	14.755,11	0,00	14.755,11	14.755,11	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
213	O			09/02	37.995,96	0,00	37.995,96	37.995,96	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	BRUNA VANZELLA DOS SANTOS
213	O			15/12	212,93	0,00	212,93	212,93	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
214	O			25/01	181,41	0,00	181,41	181,41	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
214	E			12/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI
214	O			15/12	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00	7090-4	1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903022000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
215	O			25/01	11.446,20	0,00	11.446,20	11.446,20	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
215	O			12/02	1.179,20	0,00	1.179,20	1.179,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
215	O			15/12	140,12	0,00	140,12	140,12	0,00	7090-4	1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
216	O			25/01	348,50	0,00	348,50	348,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
216	O			12/02	6.208,34	0,00	6.208,34	6.208,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
216	O			17/12	248,05	0,00	248,05	248,05	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	1001	1	44903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
217	O			25/01	18.461,58	0,00	18.461,58	18.461,58	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
217	O			12/02	277,80	0,00	277,80	277,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
217	O			17/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903704000000	OSMAR KERSCHNER MEI
218	O			25/01	855,89	0,00	855,89	855,89	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
218	O			12/02	784,58	0,00	784,58	784,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
218	O			21/12	75,84	0,00	75,84	75,84	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903021000000	BOTTINI COM. DE BEBIDAS EIRELI EPP
219	O			25/01	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
219	O			12/02	111,76	0,00	111,76	111,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
219	O			23/12	15.100,41	0,00	15.100,41	15.100,41	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
220	O			25/01	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
220	O			12/02	2.950,94	0,00	2.950,94	2.950,94	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
220	O			23/12	5.738,91	0,00	5.738,91	5.738,91	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
221	O			25/01	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
221	O			12/02	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
221	O			23/12	20.133,87	0,00	20.133,87	20.133,87	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901142000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
222	O			25/01	14.300,00	100,00	14.200,00	14.200,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33900806000000	CLAUDIMIR VELOSO DE LINHARES
222	E	29/2020		12/02	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
222	O			23/12	29.216,03	0,00	29.216,03	29.216,03	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
223	O			25/01	4.009,13	0,00	4.009,13	4.009,13	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
223	E			12/02	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
223	O			23/12	3.171,08	0,00	3.171,08	3.171,08	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
224	O			25/01	1.708,33	0,00	1.708,33	1.708,33	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
224	E			15/02	2.774,00	8,96	2.765,04	2.765,04	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
224	O			23/12	6.135,36	0,00	6.135,36	6.135,36	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
225	E			25/01	352,77	0,00	352,77	352,77	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
225	E			15/02	675,72	175,72	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
225	O			23/12	1.205,16	0,00	1.205,16	1.205,16	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	2	31901302000000	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
226	E			25/01	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
226	E			15/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
226	O			29/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903621000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
227	O			25/01	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
227	E			15/02	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
227	O			31/12	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00		1.31.1	0.1.00.1000	2001	4	33903640000000	INSS
228	E			25/01	746.237,74	536.378,15	209.859,59	209.859,59	0,00		15.451.8	0.1.83.0083	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
228	E			15/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
229	E			25/01	2.619,36	0,00	2.619,36	2.619,36	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	1010	38	44905230000000	MEPAR - MERCADO DE PARAFUSOS LTDA
229	E			15/02	1.828,40	4,00	1.824,40	1.824,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
230	O			25/01	1.623,34	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVSKI
230	E			15/02	2.669,40	0,00	2.669,40	2.669,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
231	E			25/01	1.300,00	52,73	1.247,27	1.247,27	0,00	99999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
231	E			15/02	987,72	0,00	987,72	987,72	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
232	E			25/01	1.300,00	16,00	1.284,00	1.284,00	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
232	E			15/02	585,68	8,36	577,32	577,32	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
233	E			25/01	2.415,40	0,00	2.415,40	2.415,40	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA
233	E			15/02	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
234	O			25/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	CARLOS ROBERTO NORIS
234	E			15/02	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
235	O			25/01	500,00	9,46	490,54	490,54	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	TANARA MARIANE ROATTI
235	E			15/02	898,78	0,00	898,78	898,78	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
236	E			25/01	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
236	E			15/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
237	O	32/2020		26/01	53,43	0,00	53,43	53,43	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
237	E			15/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
238	O	32/2020		26/01	51,66	0,00	51,66	51,66	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
238	O			15/02	3.547,80	0,00	3.547,80	3.547,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	ROSILEIA DA SILVA
239	O	32/2020		26/01	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
239	E			15/02	9.125,88	977,78	8.148,10	8.148,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903911000000	BETHA SISTEMAS LTDA
240	O	32/2020		26/01	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
240	O			15/02	1.988,02	0,00	1.988,02	1.988,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CRISTIANO ALVES CENA
241	O	39/2020		26/01	16.724,33	0,00	16.724,33	16.724,33	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903051000000	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
241	O			15/02	12.238,72	0,00	12.238,72	12.238,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CRISTIANO ALVES CENA
242	O	11/2020		26/01	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
242	O			15/02	470,44	0,00	470,44	470,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	CRISTIANO ALVES CENA
243	O	11/2020		26/01	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
243	O			15/02	482,04	0,00	482,04	482,04	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	CRISTIANO ALVES CENA
244	O	11/2020		26/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
244	O			15/02	2.710,62	0,00	2.710,62	2.710,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ANDREA DA SILVEIRA
245	O	11/2020		26/01	203,82	0,00	203,82	203,82	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
245	O			15/02	11.458,72	0,00	11.458,72	11.458,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ANDREA DA SILVEIRA
246	O	11/2020		26/01	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
246	O			15/02	744,10	0,00	744,10	744,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ANDREA DA SILVEIRA
247	O	11/2020		26/01	191,20	0,00	191,20	191,20	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
247	E			18/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	INFO & CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA
248	O	11/2020		26/01	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
248	E			18/02	4.892,28	0,00	4.892,28	4.892,28	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
249	O	11/2020		26/01	429,21	429,21	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
249	E			18/02	2.000,00	1.048,98	951,02	951,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
250	E			26/01	3.264,38	0,00	3.264,38	3.264,38	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903299000000	NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -
250	E			18/02	1.434,40	0,00	1.434,40	1.434,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
251	E			26/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
251	E			18/02	1.875,10	0,00	1.875,10	1.875,10	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
252	E			26/01	112.980,00	0,00	112.980,00	112.980,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	AMOSC
252	E			18/02	533,76	0,00	533,76	533,76	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA
253	E			26/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
253	E			18/02	1.226,80	0,00	1.226,80	1.226,80	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
254	E			26/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
254	E			18/02	102,44	0,00	102,44	102,44	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	DENTAL OESTE EIRELI - EPP
255	E			26/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
255	E			18/02	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
256	E			26/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
256	E			18/02	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903010000000	ELISVANDIA MATOS DONINI -ME
257	E			26/01	18.000,00	773,40	17.226,60	17.226,60	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
257	E			18/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
258	E			27/01	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
258	E			18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
259	O			27/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ELISEU TONIEL SCHALM PEREIRA
259	E			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
260	E			27/01	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA
260	E			18/02	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
261	E			27/01	200,00	179,10	20,90	20,90	0,00		12.361.4	0.1.36.0036	2006	48	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
261	O			18/02	3.274,04	0,00	3.274,04	3.274,04	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	MARISA FÁTIMA NUNES
262	E			27/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
262	E			18/02	2.000,00	592,84	1.407,16	1.407,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
263	E			28/01	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME
263	O			25/02	22.553,70	0,00	22.553,70	22.553,70	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
264	E			28/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME
264	O			25/02	64.408,28	0,00	64.408,28	64.408,28	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
265	E			28/01	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
265	O			25/02	11.532,34	0,00	11.532,34	11.532,34	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
266	E			28/01	458,66	0,00	458,66	458,66	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
266	O			25/02	126.931,12	0,00	126.931,12	126.931,12	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
267	E			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	MARCELO DE OLIVEIRA BLANCO 48448664000
267	O			25/02	14.845,68	0,00	14.845,68	14.845,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
268	E			29/01	283,41	0,00	283,41	283,41	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
268	O			25/02	15.744,98	0,00	15.744,98	15.744,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
269	E	4/2021		29/01	11.664,38	0,00	11.664,38	11.664,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	1010	38	44905238000000	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA
269	O			25/02	26.346,18	0,00	26.346,18	26.346,18	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
270	E			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE
270	O			25/02	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
271	E			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
271	O			25/02	7.360,88	0,00	7.360,88	7.360,88	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
272	O	5/2021		29/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA
272	O			25/02	323,96	0,00	323,96	323,96	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
273	O	5/2021		29/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	11	33717001000000	IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA
273	O			25/02	9.437,06	0,00	9.437,06	9.437,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CAMILA TREVISAN SALDANHA
274	O			29/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903999000000	CIASC SA
274	O			25/02	3.120,42	0,00	3.120,42	3.120,42	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CAMILA TREVISAN SALDANHA
275	E			29/01	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
275	O			25/02	1.854,62	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	CAMILA TREVISAN SALDANHA
276	O			29/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO
276	O			25/02	491,32	0,00	491,32	491,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	CAMILA TREVISAN SALDANHA
277	O			29/01	3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	ASSOCIACAO NAC.DOS MUN. SEDES DE USINAS HIDROELET-
277	E			25/02	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
278	E			29/01	55.841,34	55.841,34	0,00	0,00	0,00		15.451.8	0.1.83.0083	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
278	E			25/02	5.767,00	68,00	5.699,00	5.699,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
279	E			29/01	2.939,02	0,00	2.939,02	2.939,02	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
279	E			25/02	2.000,00	1.374,06	625,94	625,94	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
280	G			29/01	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	051105-8	4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
280	E			25/02	6.720,72	3,80	6.716,92	6.716,92	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
281	O			29/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	SIRLEI FERREIRA DE FRANÇA TOMIELLO
281	E			25/02	4.398,60	0,00	4.398,60	4.398,60	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
282	O			29/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	IRONI WEBER
282	E			25/02	569,70	0,00	569,70	569,70	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
283	O			29/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	SIRLEI ISELLE
283	E			25/02	413,20	0,00	413,20	413,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
284	O			29/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA
284	E			25/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
285	E			29/01	960,30	0,00	960,30	960,30	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
285	E			25/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
286	O			29/01	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	SIDÔNIA CATARINA SOST SCHLEICHER
286	E			25/02	1.479,60	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
287	O			29/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	ZULMIRA ISELE
287	E			25/02	403,80	0,00	403,80	403,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
288	O			29/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	ESTELA APARECIDA DAMIÃO
288	E			25/02	613,54	0,00	613,54	613,54	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
289	O			29/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	ADEMIR RIBEIRO
289	E			25/02	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
290	E			29/01	130,25	0,00	130,25	130,25	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
290	O	7/2020		25/02	40.120,00	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
291	E			29/01	511,11	0,00	511,11	511,11	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
291	E			25/02	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
292	O	29/2020		29/01	840,00	0,04	839,96	839,96	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
292	O			25/02	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
293	E			29/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
293	E			25/02	8.857,68	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903203000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
294	E			29/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
294	E			25/02	400,00	128,30	271,70	271,70	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
295	E			29/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
295	O			26/02	38.500,92	0,00	38.500,92	38.500,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
296	E			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
296	O			26/02	26.357,56	0,00	26.357,56	26.357,56	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
297	O			29/01	7.045,70	0,00	7.045,70	7.045,70	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
297	O			26/02	6.248,90	0,00	6.248,90	6.248,90	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
298	O			29/01	3.478,56	0,00	3.478,56	3.478,56	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS
298	O			26/02	3.649,66	0,00	3.649,66	3.649,66	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
299	E			29/01	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903948000000	FUNDESTE- FUND. UNIVERSIT. DE DES. DO OESTE
299	O			26/02	6.423,14	0,00	6.423,14	6.423,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
300	O			29/01	4.983,79	0,00	4.983,79	4.983,79	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
300	O			26/02	1.781,32	0,00	1.781,32	1.781,32	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
301	O			29/01	5.060,39	0,00	5.060,39	5.060,39	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
301	E			26/02	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
302	O			29/01	1.830,86	0,00	1.830,86	1.830,86	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
302	E			26/02	2.000,00	1.657,08	342,92	342,92	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
303	O			29/01	1.787,64	0,00	1.787,64	1.787,64	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
303	E			26/02	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
304	O			29/01	3.396,11	0,00	3.396,11	3.396,11	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
304	E			01/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
305	O			29/01	1.986,27	0,00	1.986,27	1.986,27	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
305	E			01/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
306	O			29/01	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	49	31901302000000	INSS
306	E			01/03	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
307	O			29/01	1.136,35	0,00	1.136,35	1.136,35	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
307	E			01/03	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
308	O			29/01	5.150,31	0,00	5.150,31	5.150,31	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901302000000	INSS
308	E			01/03	8.832,12	5.299,28	3.532,84	3.532,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	ROSÂNGELA TERESINHA KLAUS ZAMONER
309	O			29/01	3.223,11	0,00	3.223,11	3.223,11	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
309	E			01/03	4.416,06	0,00	4.416,06	4.416,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	EVANDRO CESCO
310	O			29/01	2.745,63	0,00	2.745,63	2.745,63	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
310	O			01/03	4.793,14	0,00	4.793,14	4.793,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	GISELLE BELO MAZALOTTI
311	O			29/01	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
311	E			01/03	2.000,00	1.880,00	120,00	120,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
312	O			29/01	11.987,96	0,00	11.987,96	11.987,96	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
312	O			01/03	9.232,26	0,00	9.232,26	9.232,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	LEDIANE TOMASI
313	O			29/01	353,64	0,00	353,64	353,64	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
313	O			01/03	4.981,50	0,00	4.981,50	4.981,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	FERNANDO GALLI
314	O			29/01	1.499,60	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
314	E			01/03	4.000,00	2.409,02	1.590,98	1.590,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
315	O			29/01	4.964,68	0,00	4.964,68	4.964,68	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
315	O	32/2020		02/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
316	O			29/01	504,66	0,00	504,66	504,66	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
316	E			02/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
317	O			29/01	4.435,91	0,00	4.435,91	4.435,91	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
317	E			02/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
318	O			29/01	9.683,61	0,00	9.683,61	9.683,61	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
318	E			03/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
319	O	32/2020		01/02	167,92	0,00	167,92	167,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
319	E			03/03	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
320	E			01/02	1.148,80	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
320	O			03/03	3.699,78	0,00	3.699,78	3.699,78	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	VANI DA MAIA
321	E			01/02	501,24	0,00	501,24	501,24	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
321	O			03/03	147,46	0,00	147,46	147,46	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
322	O	32/2020		01/02	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
322	O			03/03	14.249,90	0,00	14.249,90	14.249,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
323	O	32/2020		01/02	472,30	0,00	472,30	472,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
323	O			03/03	737,30	0,00	737,30	737,30	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
324	O	25/2020		01/02	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	BORILLI PNEUS LTDA
324	O			03/03	1.658,56	0,00	1.658,56	1.658,56	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
325	E			01/02	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903017000000	FW INFORMATICALTDA ME
325	E			03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
326	E			01/02	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
326	E			03/03	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA - EPP
327	E			01/02	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	30	44905234000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
327	E			03/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
328	O	39/2020		01/02	3.415,44	0,00	3.415,44	3.415,44	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
328	E			03/03	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
329	E			01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
329	E			03/03	1.850,50	0,00	1.850,50	1.850,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
330	O			01/02	21.823,28	0,00	21.823,28	21.823,28	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901142000000	CARINA FACHINETTO
330	E			03/03	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
331	O			01/02	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901143000000	CARINA FACHINETTO
331	E			03/03	585,20	585,20	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
332	E			01/02	2.948,60	0,00	2.948,60	2.948,60	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
332	O			03/03	2.496,34	0,00	2.496,34	2.496,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	MÔNICA LUDWIG WEBER
333	O			01/02	18.222,20	0,00	18.222,20	18.222,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	MICHEL EICHELBERGER
333	O			03/03	5.200,70	0,00	5.200,70	5.200,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	MÔNICA LUDWIG WEBER
334	O			01/02	854,16	0,00	854,16	854,16	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	MICHEL EICHELBERGER
334	O			03/03	1.560,22	0,00	1.560,22	1.560,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	MÔNICA LUDWIG WEBER
335	E			01/02	1.673,80	0,00	1.673,80	1.673,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
335	O			03/03	1.285,54	0,00	1.285,54	1.285,54	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	MÔNICA LUDWIG WEBER
336	O	39/2020		01/02	626,20	0,00	626,20	626,20	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
336	E			03/03	1.833,30	0,00	1.833,30	1.833,30	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
337	E			01/02	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
337	E			03/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
338	E			01/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903911000000	GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA-ME
338	E			03/03	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
339	E			01/02	5.293,46	0,00	5.293,46	5.293,46	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903969000000	ESSOR SEGUROS S.A
339	E			03/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
340	E			02/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
340	E			03/03	1.055,60	1.055,60	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
341	O			02/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341	E			03/03	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
342	E			02/02	869,30	0,00	869,30	869,30	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
342	E			03/03	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
343	E			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
343	E			03/03	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
344	O	6/2021		02/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
344	E			03/03	3.270,36	0,00	3.270,36	3.270,36	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
345	O	6/2021		02/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
345	E			03/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
346	O	6/2021		02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
346	E			03/03	2.406,24	0,00	2.406,24	2.406,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
347	O	6/2021		02/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
347	E			04/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
348	O	25/2020		03/02	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
348	E			04/03	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	10	44905234000000	MOVEIS ELIR LTDA
349	E			04/02	208,60	0,00	208,60	208,60	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903099000000	KARLA STAATZMANN-ME
349	E			08/03	1.626,40	13,00	1.613,40	1.613,40	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
350	E			04/02	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903026000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
350	E			08/03	1.434,48	0,00	1.434,48	1.434,48	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
351	O	39/2020		04/02	718,04	0,00	718,04	718,04	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
351	E			08/03	5.416,20	0,00	5.416,20	5.416,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
352	E			04/02	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00		26.782.15	0.3.07.3007	2027	40	33903001000000	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI
352	E			08/03	3.551,04	0,00	3.551,04	3.551,04	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
353	E			04/02	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
353	E			08/03	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
354	E			04/02	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR
354	E			08/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
355	E			04/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
355	E			08/03	599,82	0,00	599,82	599,82	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
356	E			04/02	1.658,72	0,00	1.658,72	1.658,72	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
356	E			08/03	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
357	E			04/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
357	E			09/03	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
358	E			04/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
358	E			09/03	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
359	E			04/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	AGILIZE DESPACHANTE LTDA
359	E			09/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
360	E			05/02	438,22	0,00	438,22	438,22	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
360	E			09/03	1.168,80	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
361	E			05/02	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA
361	E			09/03	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
362	E			05/02	8.138,40	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903001000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
362	E			09/03	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
363	E			05/02	4.119,58	0,00	4.119,58	4.119,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS
363	E			09/03	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
364	O			05/02	5.649,00	0,00	5.649,00	5.649,00	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	MARIZANE SBEGHEN
364	O			09/03	2.804,24	0,00	2.804,24	2.804,24	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SANDRO LAUSCHNER
365	O			05/02	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		15.695.13	0.1.00.1000	2034	93	33604101000000	CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE
365	E			12/03	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	TAIVAN BORGES 08824103936
366	O	12/2020		05/02	1.183,60	0,00	1.183,60	1.183,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
366	E			12/03	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
367	O	12/2020		05/02	297,04	0,00	297,04	297,04	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
367	E			12/03	969,98	194,00	775,98	775,98	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
368	O	12/2020		05/02	486,84	0,00	486,84	486,84	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
368	E			12/03	5.420,00	34,00	5.386,00	5.386,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
369	O	12/2020		05/02	1.176,62	295,20	881,42	881,42	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
369	E			12/03	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
370	O	12/2020		05/02	662,88	0,00	662,88	662,88	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
370	E			12/03	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
371	O	12/2020		05/02	1.195,12	1.195,12	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
371	E			12/03	1.390,00	212,00	1.178,00	1.178,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
372	O	12/2020		05/02	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
372	E			12/03	597,98	0,00	597,98	597,98	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
373	O	12/2020		05/02	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	AGN FRIOS LTDA
373	E			12/03	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
374	O	12/2020		05/02	1.366,62	0,00	1.366,62	1.366,62	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
374	E			12/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
375	O	12/2020		05/02	1.086,48	0,00	1.086,48	1.086,48	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
375	E			12/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
376	O	12/2020		05/02	298,46	0,00	298,46	298,46	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
376	E			12/03	660,00	13,20	646,80	646,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
377	O	12/2020		05/02	1.240,20	262,80	977,40	977,40	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
377	E			12/03	4.000,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI
378	O	12/2020		05/02	480,58	0,02	480,56	480,56	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
378	E			15/03	4.184,22	0,00	4.184,22	4.184,22	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	1017	1	44905234000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
379	O	12/2020		05/02	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
379	E			15/03	1.515,78	0,00	1.515,78	1.515,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905234000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
380	O	12/2020		05/02	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
380	E			16/03	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
381	O	12/2020		05/02	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AGN FRIOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
381	E			16/03	1.068,80	0,00	1.068,80	1.068,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
382	E			05/02	969,76	0,00	969,76	969,76	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
382	O	2/2020		16/03	20.370,00	8.219,02	12.150,98	12.150,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
383	O	39/2020		05/02	834,34	0,00	834,34	834,34	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
383	E			18/03	1.118,80	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
384	E			05/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
384	E			18/03	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
385	E			05/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903916000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
385	E			18/03	10.389,60	0,00	10.389,60	10.389,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
386	O	7/2021		05/02	49.507,20	0,00	49.507,20	49.507,20	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
386	E			18/03	3.512,00	351,20	3.160,80	3.160,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
387	O	7/2021		05/02	8.092,80	8.092,80	0,00	0,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
387	E			18/03	2.000,00	958,00	1.042,00	1.042,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
388	E			05/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
388	O			18/03	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	PR RENAINF
389	E			05/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
389	O			18/03	5.934,78	0,00	5.934,78	5.934,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	VALDECI GARCIA
390	E			05/02	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
390	O			18/03	4.160,56	0,00	4.160,56	4.160,56	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	VALDECI GARCIA
391	E			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
391	O			18/03	2.781,92	0,00	2.781,92	2.781,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	VALDECI GARCIA
392	O	11/2020		08/02	154,30	0,00	154,30	154,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
392	O			18/03	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	VALDECI GARCIA
393	E			08/02	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903021000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
393	E			18/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
394	E			08/02	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903021000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
394	O			18/03	2.625,82	0,00	2.625,82	2.625,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	DELESIA DOS SANTOS
395	E			09/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
395	O			18/03	6.669,02	0,00	6.669,02	6.669,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	DELESIA DOS SANTOS
396	E			09/02	2.453,82	0,00	2.453,82	2.453,82	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
396	O			18/03	1.312,92	0,00	1.312,92	1.312,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	DELESIA DOS SANTOS
397	E			09/02	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	QUIMIOLAB COM. DE PROD. DE LAB. LTDA
397	O			18/03	437,22	0,00	437,22	437,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	DELESIA DOS SANTOS
398	E			09/02	147,00	98,00	49,00	49,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
398	E			19/03	700,00	455,00	245,00	245,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
399	E			09/02	147,00	98,00	49,00	49,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
399	E			22/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
400	E			09/02	147,00	98,00	49,00	49,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
400	E			22/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
401	E			09/02	735,00	588,00	147,00	147,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
401	E			22/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	P. COMERCIO DE CONFECÇÕES E AUDIO SOM LTDA
402	O	30/2020		09/02	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
402	E			23/03	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
403	E			09/02	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
403	E			23/03	583,80	0,00	583,80	583,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
404	E			09/02	348,50	348,50	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
404	E			23/03	871,84	0,00	871,84	871,84	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
405	E			09/02	1.880,00	1.702,20	177,80	177,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903004000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
405	E			23/03	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
406	E			09/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903004000000	LEONIR PEDRO CORBARI
406	E			23/03	1.479,48	11,58	1.467,90	1.467,90	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
407	E			09/02	196,00	98,00	98,00	98,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903915000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
407	E			23/03	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
408	E			09/02	7.436,00	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
408	E			23/03	4.345,20	0,00	4.345,20	4.345,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
409	O	29/2020		09/02	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
409	E			23/03	2.000,00	553,60	1.446,40	1.446,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
410	E			09/02	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903921000000	CONCRETOS KNAPP LTDA
410	E			24/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
411	E			09/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
411	E			24/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
412	E			09/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
412	E			24/03	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
413	E			09/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
413	E			25/03	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA
414	E			09/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
414	E			25/03	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
415	E			09/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
415	E			25/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
416	E			09/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
416	E			25/03	2.000,00	994,54	1.005,46	1.005,46	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
417	E			09/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
417	E			25/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
418	E			09/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
418	E			25/03	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
419	E			09/02	1.758,40	0,00	1.758,40	1.758,40	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
419	E			25/03	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
420	E			09/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
420	E			25/03	2.000,00	1.712,76	287,24	287,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
421	E			09/02	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
421	O			25/03	24.845,56	0,00	24.845,56	24.845,56	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
422	E			09/02	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
422	O			25/03	8.915,32	0,00	8.915,32	8.915,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
423	E			09/02	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903941000000	DAVID ANTUNES DE LIMA 07128884971
423	O			25/03	37.476,20	0,00	37.476,20	37.476,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
424	E	10/2021		10/02	59.356,00	0,00	59.356,00	59.356,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903905000000	EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC
424	O			25/03	22,42	0,00	22,42	22,42	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
425	O	31/2020		10/02	2.488,50	0,00	2.488,50	2.488,50	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
425	O			25/03	7.360,88	0,00	7.360,88	7.360,88	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
426	O	31/2020		10/02	5.822,80	0,00	5.822,80	5.822,80	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
426	O			25/03	1.634,44	0,00	1.634,44	1.634,44	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
427	E			10/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903917000000	INFO & CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA
427	O			25/03	65.590,52	0,00	65.590,52	65.590,52	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
428	O	21/2020		10/02	4.190,34	0,00	4.190,34	4.190,34	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
428	O			25/03	3.044,28	0,00	3.044,28	3.044,28	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
429	O	21/2020		10/02	1.962,80	0,00	1.962,80	1.962,80	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
429	O			25/03	125.897,68	0,00	125.897,68	125.897,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
430	O			10/02	1.000,00	144,20	855,80	855,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	TANARA MARIANE ROATTI
430	O			25/03	9.747,08	0,00	9.747,08	9.747,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
431	E			10/02	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
431	E			25/03	1.000,00	863,00	137,00	137,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
432	E			11/02	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
432	E			25/03	4.000,00	1.867,88	2.132,12	2.132,12	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
433	E			11/02	12.668,00	0,00	12.668,00	12.668,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905239000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
433	O			25/03	6.735,02	0,00	6.735,02	6.735,02	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
434	E			11/02	10.402,88	0,00	10.402,88	10.402,88	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903099000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
434	O			25/03	5.930,24	0,00	5.930,24	5.930,24	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	JOSIAS PEDROSO DA SILVA
435	E			11/02	728,08	0,00	728,08	728,08	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
435	O			25/03	4.931,50	0,00	4.931,50	4.931,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SANDRA TERESINHA STEIN
436	E			11/02	3.666,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
436	O			25/03	4.510,08	0,00	4.510,08	4.510,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NATANIELE MORETTO
437	E			11/02	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
437	O			25/03	3.737,52	0,00	3.737,52	3.737,52	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	SILVANIA ZAVISTANOVICZ
438	E			11/02	420,00	21,00	399,00	399,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI
438	O			25/03	3.737,52	0,00	3.737,52	3.737,52	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	CARLA DE MOURA
439	E			11/02	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
439	O			25/03	4.612,06	0,00	4.612,06	4.612,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	FELIPE HOSS
440	E			11/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
440	O			25/03	8.218,30	0,00	8.218,30	8.218,30	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
441	E			11/02	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	LORIS JOSE BLANGER
441	O			25/03	26.811,42	0,00	26.811,42	26.811,42	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
442	E			11/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
442	O			25/03	39.224,80	0,00	39.224,80	39.224,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
443	E			11/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
443	O			25/03	4.206,58	0,00	4.206,58	4.206,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
444	O			11/02	997,82	0,00	997,82	997,82	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	MARISONIA F. DA ROSA
444	O			25/03	8.692,16	0,00	8.692,16	8.692,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
445	O			11/02	3.739,28	0,00	3.739,28	3.739,28	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901142000000	MARISONIA F. DA ROSA
445	O			25/03	2.085,10	0,00	2.085,10	2.085,10	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
446	O			11/02	233,72	0,00	233,72	233,72	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901143000000	MARISONIA F. DA ROSA
446	O			25/03	13.171,38	0,00	13.171,38	13.171,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LUCILENE LOCH
447	O			11/02	1.314,66	0,00	1.314,66	1.314,66	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
447	E			30/03	2.250,00	1.462,50	787,50	787,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
448	O			11/02	5.032,18	0,00	5.032,18	5.032,18	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901142000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
448	E			30/03	1.213,34	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
449	O			11/02	343,10	0,00	343,10	343,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901143000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
449	E			30/03	1.023,60	0,00	1.023,60	1.023,60	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
450	O			11/02	1.724,24	0,00	1.724,24	1.724,24	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
450	E			30/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
451	E			12/02	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
451	E			30/03	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
452	E			12/02	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
452	E			30/03	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
453	E			12/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		14.243.7	0.1.00.1000	2020	85	44905248000000	MARICE ELETROMOVEIS LTDA ME
453	E			30/03	1.435,00	11,20	1.423,80	1.423,80	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
454	O			12/02	3.169,38	0,00	3.169,38	3.169,38	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
454	E			30/03	700,00	52,00	648,00	648,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
455	O			12/02	1.223,46	0,00	1.223,46	1.223,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
455	E			31/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
456	E			12/02	400,56	0,00	400,56	400,56	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
456	E			31/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
457	E			12/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
457	E			31/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	BRAVA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
458	E			15/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
458	E			31/03	1.333,60	0,00	1.333,60	1.333,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
459	E			15/02	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
459	E			31/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	99999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
460	E			15/02	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
460	O			01/04	2.340,54	0,00	2.340,54	2.340,54	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	BRUNA VANZELLA DOS SANTOS
461	E			15/02	920,20	0,00	920,20	920,20	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
461	O			01/04	4.763,82	0,00	4.763,82	4.763,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	SUSAN MICHELI LAZZARETTI
462	O			15/02	4.067,32	0,00	4.067,32	4.067,32	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	HERMES LUIZ PORTELA
462	O			01/04	2.758,02	0,00	2.758,02	2.758,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	SUSAN MICHELI LAZZARETTI
463	O			15/02	4.203,10	0,00	4.203,10	4.203,10	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	NILZA ZANELLA GROTH
463	E			05/04	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
464	E			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
464	E			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
465	O			16/02	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
465	E			05/04	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
466	E			16/02	918,40	0,00	918,40	918,40	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	MAICON ROBERTO VORMA ME
466	E	39/2020		05/04	250,48	0,00	250,48	250,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
467	E			16/02	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
467	E			07/04	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	10	44905235000000	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME
468	E			16/02	341,14	0,00	341,14	341,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
468	E			07/04	2.226,80	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
469	E			16/02	310,18	0,00	310,18	310,18	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
469	E			07/04	166,40	13,40	153,00	153,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
470	E			16/02	207,64	0,00	207,64	207,64	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
470	E			07/04	702,24	558,28	143,96	143,96	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
471	E			16/02	201,26	0,00	201,26	201,26	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
471	E			07/04	2.647,14	3,64	2.643,50	2.643,50	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
472	E			16/02	302,34	0,00	302,34	302,34	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
472	E			07/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
473	O			16/02	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903975000000	IPESC
473	E			07/04	5.914,00	34,78	5.879,22	5.879,22	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
474	E			16/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
474	E			07/04	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
475	E			16/02	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
475	E			07/04	6.859,00	0,00	6.859,00	6.859,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
476	E			16/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
476	E			07/04	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
477	E			16/02	6.261,92	0,00	6.261,92	6.261,92	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
477	E			07/04	531,60	0,00	531,60	531,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
478	O	34/2020		16/02	31.050,00	11.313,00	19.737,00	19.737,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
478	E			07/04	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
479	E			16/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA
479	E			07/04	3.862,80	1.550,00	2.312,80	2.312,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	BASCCEL SOLUCOES LTDA - EPP
480	E			17/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
480	E			07/04	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
481	E			18/02	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME
481	E			07/04	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
482	E			18/02	30,08	0,00	30,08	30,08	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME
482	E			07/04	1.241,00	8,80	1.232,20	1.232,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
483	E			18/02	163,68	0,00	163,68	163,68	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA
483	E			07/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
484	E			18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA
484	E			07/04	3.712,00	106,40	3.605,60	3.605,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
485	E			18/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA
485	E	15/2021		08/04	10.800,00	1.134,00	9.666,00	9.666,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
486	E			18/02	3.339,20	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903022000000	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA
486	E	15/2021		08/04	6.560,00	1.180,80	5.379,20	5.379,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
487	E			18/02	624,20	0,00	624,20	624,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
487	E			09/04	721,54	0,00	721,54	721,54	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
488	E			18/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
488	E			09/04	435,80	0,00	435,80	435,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
489	E			18/02	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	TAIVAN BORGES 08824103936
489	E			09/04	2.240,40	0,00	2.240,40	2.240,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
490	E			18/02	5.000,00	1.666,66	3.333,34	3.333,34	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903905000000	FLORESTAL SC CONSULTORIA AMBIENTAL E FLORESTAL EIR
490	E			09/04	497,80	244,00	253,80	253,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
491	E			18/02	286,64	0,00	286,64	286,64	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
491	E			09/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
492	E			19/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	ERDMANN & TAGLIAN LTDA
492	E			09/04	2.240,00	56,00	2.184,00	2.184,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
493	E			19/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	99999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
493	E			09/04	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ORIGINAL OIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
494	E			19/02	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
494	E	39/2020		09/04	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
495	E			19/02	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
495	E			09/04	2.441,48	0,00	2.441,48	2.441,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
496	E			22/02	221,04	0,00	221,04	221,04	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
496	E			09/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
497	E			22/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
497	E	29/2020		13/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
498	E			22/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
498	E			13/04	7.617,80	25,16	7.592,64	7.592,64	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
499	E			22/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
499	E			13/04	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
500	O	5/2020		22/02	60.624,00	7,02	60.616,98	60.616,98	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
500	E			13/04	10.398,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
501	E			22/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	99999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
501	E			13/04	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
502	E			23/02	8.624,00	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	METALWICK -METALURGICA E VIDRAÇARIA LTDA -ME
502	E			13/04	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
503	E			23/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903999000000	ANDRE LEMES 04550788909
503	E			13/04	840,00	33,60	806,40	806,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
504	E			24/02	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903028000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
504	E			13/04	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
505	E			24/02	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
505	E			13/04	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
506	E			24/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903028000000	ELISVANDIA MATOS DONINI -ME
506	E			13/04	2.870,00	1.292,00	1.578,00	1.578,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/ PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
507	E			24/02	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903028000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
507	E			13/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
508	E			24/02	5.578,00	0,00	5.578,00	5.578,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
508	E			13/04	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
509	E			24/02	11.670,00	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
509	E			13/04	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
510	E			24/02	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
510	E			13/04	491,60	0,00	491,60	491,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
511	E			24/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
511	E			13/04	2.298,00	13,98	2.284,02	2.284,02	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
512	O			25/02	47.125,82	0,00	47.125,82	47.125,82	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
512	E			13/04	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
513	O			25/02	33.222,76	0,00	33.222,76	33.222,76	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
513	E			13/04	230,32	0,00	230,32	230,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
514	O			25/02	1.182,86	0,00	1.182,86	1.182,86	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
514	E			19/04	509,40	0,00	509,40	509,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
515	O			25/02	34.413,24	1.182,86	33.230,38	33.230,38	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
515	E			19/04	1.807,00	0,02	1.806,98	1.806,98	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
516	O			25/02	11.962,62	0,00	11.962,62	11.962,62	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
516	E			19/04	958,40	2,40	956,00	956,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
517	O			25/02	19.140,62	0,00	19.140,62	19.140,62	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
517	E			19/04	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
518	O			25/02	25.381,84	0,00	25.381,84	25.381,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
518	E			19/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
519	O			25/02	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
519	E			19/04	3.780,00	33,60	3.746,40	3.746,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
520	O			25/02	103.192,00	0,00	103.192,00	103.192,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
520	E			19/04	639,70	2,80	636,90	636,90	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
521	O			25/02	11.032,56	0,00	11.032,56	11.032,56	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
521	E			19/04	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
522	O			25/02	15.823,44	0,00	15.823,44	15.823,44	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
522	E			19/04	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
523	O			25/02	26,04	0,00	26,04	26,04	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
523	E			20/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
524	O			25/02	9.317,36	0,00	9.317,36	9.317,36	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
524	E			22/04	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903028000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
525	O			25/02	21.671,30	0,00	21.671,30	21.671,30	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
525	E			23/04	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
526	O			25/02	117,28	0,00	117,28	117,28	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
526	E			23/04	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
527	O			25/02	12.992,28	0,00	12.992,28	12.992,28	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
527	E			23/04	1.529,00	8,96	1.520,04	1.520,04	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
528	O			25/02	36.986,64	0,00	36.986,64	36.986,64	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
528	E			23/04	2.000,00	1.135,62	864,38	864,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
529	O			25/02	1.827,46	0,00	1.827,46	1.827,46	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
529	O			23/04	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
530	O			25/02	29.136,96	0,00	29.136,96	29.136,96	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
530	O			23/04	14.966,34	0,00	14.966,34	14.966,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ANDRESSA HENN
531	O			25/02	2.166,84	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
531	O			23/04	196,28	0,00	196,28	196,28	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ANDRESSA HENN
532	O			25/02	54.221,50	0,00	54.221,50	54.221,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
532	E			23/04	172,20	0,60	171,60	171,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
533	O			25/02	6.180,18	0,00	6.180,18	6.180,18	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
533	E	29/2020		23/04	2.080,62	0,00	2.080,62	2.080,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
534	O			25/02	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
534	O			26/04	51.629,08	0,00	51.629,08	51.629,08	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
535	O			25/02	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
535	O			26/04	3.756,78	0,00	3.756,78	3.756,78	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
536	O			25/02	7.648,64	0,00	7.648,64	7.648,64	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
536	O			26/04	35,86	0,00	35,86	35,86	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
537	O			25/02	5.450,14	0,00	5.450,14	5.450,14	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
537	O			26/04	12.261,36	0,00	12.261,36	12.261,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
538	O			25/02	12.612,10	0,00	12.612,10	12.612,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
538	O			26/04	37.305,64	0,00	37.305,64	37.305,64	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
539	O			25/02	815,44	0,00	815,44	815,44	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
539	O			26/04	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
540	E			25/02	400,00	128,30	271,70	271,70	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
540	O			26/04	113.963,92	0,00	113.963,92	113.963,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
541	E			25/02	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
541	O			26/04	6.475,86	0,00	6.475,86	6.475,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
542	E			25/02	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
542	O			26/04	72.788,02	0,00	72.788,02	72.788,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
543	E			25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
543	O			26/04	1.028,84	0,00	1.028,84	1.028,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
544	O	25/2020		26/02	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GIARETTA PNEUS LTDA-EPP
544	E			26/04	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
545	O			26/02	5.883,50	0,00	5.883,50	5.883,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
545	E			26/04	2.000,00	179,02	1.820,98	1.820,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
546	O			26/02	9.990,58	0,00	9.990,58	9.990,58	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
546	E			26/04	2.000,00	753,52	1.246,48	1.246,48	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
547	O			26/02	10.923,76	0,00	10.923,76	10.923,76	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
547	E			26/04	5.460,40	23,12	5.437,28	5.437,28	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
548	O			26/02	7.452,88	0,00	7.452,88	7.452,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS
548	E			26/04	1.995,40	484,00	1.511,40	1.511,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
549	O			26/02	7.701,02	0,00	7.701,02	7.701,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
549	E			26/04	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
550	O			26/02	7.975,08	0,00	7.975,08	7.975,08	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
550	E			26/04	2.726,36	478,94	2.247,42	2.247,42	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
551	O			26/02	8.547,38	0,00	8.547,38	8.547,38	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
551	E			26/04	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
552	O			26/02	310,12	310,12	0,00	0,00	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
552	E			26/04	613,54	0,00	613,54	613,54	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
553	O			26/02	4.113,66	0,00	4.113,66	4.113,66	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
553	E			26/04	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
554	O			26/02	2.772,92	0,00	2.772,92	2.772,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
554	E			26/04	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
555	O			26/02	1.548,78	0,00	1.548,78	1.548,78	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
555	E			26/04	3.666,60	0,00	3.666,60	3.666,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
556	O			26/02	2.159,74	0,00	2.159,74	2.159,74	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
556	E			26/04	280,00	2,80	277,20	277,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
557	O			26/02	9.942,72	0,00	9.942,72	9.942,72	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
557	E			26/04	4.336,72	1.194,18	3.142,54	3.142,54	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
558	O			26/02	5.823,16	0,00	5.823,16	5.823,16	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
558	E			26/04	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
559	O			26/02	3.012,14	0,00	3.012,14	3.012,14	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
559	E			26/04	817,20	0,00	817,20	817,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
560	O			26/02	9.567,08	0,00	9.567,08	9.567,08	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
560	E			26/04	639,60	6,40	633,20	633,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
561	O			26/02	7.621,44	0,00	7.621,44	7.621,44	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
561	E			26/04	158,76	0,00	158,76	158,76	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
562	O			26/02	14.192,50	0,00	14.192,50	14.192,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
562	E			26/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
563	O			26/02	2.536,12	0,00	2.536,12	2.536,12	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
563	E			26/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
564	O			26/02	15.803,52	0,00	15.803,52	15.803,52	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
564	E			27/04	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
565	E			26/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
565	E			27/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
566	O	39/2020		26/02	10.926,56	0,02	10.926,54	10.926,54	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
566	E			28/04	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	GRACIFARMA FARMACIA LTDA
567	E			01/03	1.237,80	0,00	1.237,80	1.237,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD
567	E			28/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
568	E			01/03	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA
568	O			28/04	13.717,82	0,00	13.717,82	13.717,82	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
569	O	11/2021		01/03	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
569	O			28/04	38.849,50	0,00	38.849,50	38.849,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
570	O	11/2021		01/03	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
570	O			28/04	22.006,58	0,00	22.006,58	22.006,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
571	E			01/03	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.10.3010	2028	35	33903039000000	ELETRO WERLANG LTDA
571	O			28/04	3.946,42	0,00	3.946,42	3.946,42	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
572	E			01/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.10.3010	2028	35	33903919000000	ELETRO WERLANG LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
572	O			28/04	8.654,32	0,00	8.654,32	8.654,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
573	E			01/03	2.400,00	480,00	1.920,00	1.920,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
573	O			28/04	2.039,14	0,00	2.039,14	2.039,14	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
574	E			01/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	RENICE MARIA LAUSCHNER
574	O			28/04	4.370,40	0,00	4.370,40	4.370,40	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	ILIANE KROTH
575	E			01/03	1.036,44	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
575	O			28/04	2.662,40	0,00	2.662,40	2.662,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LUANA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
576	O			01/03	6.218,36	0,00	6.218,36	6.218,36	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	EVERSON SCHONBERGER
576	O			28/04	3.715,40	0,00	3.715,40	3.715,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	CHAIANE FATIMA DA SILVA
577	O	20/2020		01/03	46.200,00	5.082,00	41.118,00	41.118,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
577	E			28/04	2.000,00	1.733,56	266,44	266,44	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
578	E	9/2021		01/03	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -
578	E			29/04	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
579	E			02/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
579	E			29/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
580	O	21/2020		02/03	186,40	0,00	186,40	186,40	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
580	E			29/04	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
581	O	21/2020		02/03	5.016,04	0,00	5.016,04	5.016,04	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
581	E			29/04	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
582	O	11/2020		02/03	91,40	91,40	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
582	E			29/04	457,00	92,80	364,20	364,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
583	O	11/2020		02/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
583	E			29/04	3.391,32	0,00	3.391,32	3.391,32	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
584	O	11/2020		02/03	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
584	E			29/04	1.697,24	0,00	1.697,24	1.697,24	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	DENTAL OESTE EIRELI - EPP
585	O			02/03	3.321,02	0,00	3.321,02	3.321,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	EDINÉIA REGINA MORA
585	E			29/04	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
586	O	11/2020		02/03	1.074,20	0,00	1.074,20	1.074,20	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
586	E			29/04	2.982,84	0,00	2.982,84	2.982,84	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	ELISVANDIA MATOS DONINI -ME
587	O	11/2020		02/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
587	E			29/04	3.071,80	1.202,60	1.869,20	1.869,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
588	O	11/2020		02/03	3.272,20	0,00	3.272,20	3.272,20	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
588	E			29/04	10.553,66	1.067,44	9.486,22	9.486,22	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903010000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
589	O	11/2020		02/03	2.386,80	0,00	2.386,80	2.386,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
589	E			29/04	2.779,60	0,00	2.779,60	2.779,60	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
590	O	11/2020		02/03	494,40	0,00	494,40	494,40	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
590	E			29/04	2.000,00	138,60	1.861,40	1.861,40	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
591	O	11/2020		02/03	1.245,70	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
591	E			29/04	1.000,00	112,60	887,40	887,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
592	O	11/2020		02/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
592	E			29/04	2.000,00	1.359,20	640,80	640,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
593	O	11/2020		02/03	2.796,58	0,00	2.796,58	2.796,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
593	E			03/05	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
594	O	11/2020		02/03	1.269,60	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
594	E	2/2021		03/05	47.564,00	0,00	47.564,00	47.564,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
595	O	11/2020		02/03	664,80	0,00	664,80	664,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
595	E			03/05	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
596	O	11/2020		02/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
596	E			04/05	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
597	O	32/2020		02/03	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
597	E			04/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
598	O	32/2020		02/03	4.160,02	0,00	4.160,02	4.160,02	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
598	E			04/05	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
599	O	32/2020		02/03	6.303,48	1.150,28	5.153,20	5.153,20	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
599	E			04/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
600	O	32/2020		02/03	5.846,80	0,00	5.846,80	5.846,80	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
600	E			04/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
601	O	32/2020		02/03	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
601	E			04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
602	O	32/2020		02/03	1.462,08	0,00	1.462,08	1.462,08	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	N. T. LUIZE EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
602	E			04/05	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603	O	32/2020		02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	A H DA S MORAES
603	O			04/05	7.782,32	0,00	7.782,32	7.782,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JUREMA TEREZINHA DE SOUZA
604	O	32/2020		02/03	1.431,84	0,00	1.431,84	1.431,84	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	LEXBEMARK COMERCIO LTDA
604	O			04/05	11.704,88	0,00	11.704,88	11.704,88	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SIMONE BOITT
605	E			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
605	E			05/05	3.930,48	0,00	3.930,48	3.930,48	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
606	O	32/2020		02/03	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
606	E			05/05	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
607	E			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
607	E			05/05	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
608	E			02/03	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
608	E			05/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
609	E			03/03	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECÓ LTDA.
609	E			05/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
610	E			03/03	8.474,00	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
610	E			06/05	912,80	0,00	912,80	912,80	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
611	O	32/2020		03/03	812,80	0,00	812,80	812,80	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
611	E			06/05	2.116,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
612	E			03/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
612	E			06/05	441,28	441,28	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
613	E			04/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903025000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
613	E			06/05	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903026000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
614	O			04/03	3.925,38	0,00	3.925,38	3.925,38	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	TANARA MARIANE ROATTI
614	E			07/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
615	O	5/2020		04/03	4.810,00	252,74	4.557,26	4.557,26	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
615	E			07/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
616	O	5/2020		04/03	50.520,00	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
616	E			10/05	1.329,50	0,02	1.329,48	1.329,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
617	E			04/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
617	E			10/05	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
618	O	5/2020		04/03	4.810,00	235,62	4.574,38	4.574,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
618	E			10/05	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
619	E			04/03	2.040,80	0,00	2.040,80	2.040,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	ARCUS IND. GRÁFICA LTDA
619	E			10/05	4.560,00	507,02	4.052,98	4.052,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
620	E			04/03	139,86	0,00	139,86	139,86	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
620	E			10/05	3.826,00	448,00	3.378,00	3.378,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
621	E			04/03	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903022000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
621	E			10/05	774,06	36,26	737,80	737,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
622	E			04/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
622	E			10/05	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
623	O	39/2020		04/03	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
623	E			10/05	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
624	E			05/03	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
624	E			10/05	4.743,14	9,22	4.733,92	4.733,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
625	E			05/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GIARETTA PNEUS LTDA-EPP
625	E			10/05	10.003,50	453,36	9.550,14	9.550,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
626	E			05/03	459,86	0,00	459,86	459,86	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
626	E			10/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
627	O	39/2020		05/03	111,82	0,00	111,82	111,82	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
627	E			10/05	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
628	O	11/2020		05/03	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
628	E			10/05	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
629	O	11/2020		05/03	472,70	0,00	472,70	472,70	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
629	E			10/05	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
630	O	11/2020		05/03	338,36	338,36	0,00	0,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
630	E			10/05	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
631	E			05/03	757,82	0,00	757,82	757,82	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
631	E			10/05	215,98	0,00	215,98	215,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
632	E			05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
632	O	25/2021		10/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
633	E			05/03	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
633	O	25/2021		10/05	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00		10.305.5	0.1.38.0238	2039	13	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
634	E			05/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
634	E			10/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903963000000	O & P COMUNICACAO LTDA
635	E			05/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
635	E			11/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
636	E			05/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
636	E			11/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
637	E			05/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
637	E			11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
638	E			08/03	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903028000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
638	E			11/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
639	O	32/2020		09/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
639	E			12/05	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
640	E	9/2021		09/03	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI
640	E			12/05	840,00	6,72	833,28	833,28	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
641	E			09/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	999999999	4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
641	E			12/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903625000000	IVANIO TELES
642	E			09/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
642	O			12/05	13.681,90	0,00	13.681,90	13.681,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	ALINE PREDEBOM
643	E			09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	JULIANO ANDRÉ HANS-ME
643	E			14/05	94.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
644	E			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
644	E			14/05	94.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
645	O	13/2021		09/03	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	PRÉ - MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME
645	E	4/2021		14/05	128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
646	O	13/2021		09/03	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	GROSS ARTEFATOS E PAVIMENTACAO EIRELI
646	E			14/05	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
647	E			09/03	2.378,00	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
647	E			14/05	322.500,00	5.733,34	316.766,66	316.766,66	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
648	E			09/03	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
648	E			14/05	81.570,00	0,00	81.570,00	81.570,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
649	O	39/2020		10/03	5.589,00	0,00	5.589,00	5.589,00	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
649	E			14/05	3.000,00	11,08	2.988,92	2.988,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
650	O	39/2020		10/03	6.656,44	0,00	6.656,44	6.656,44	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
650	E			14/05	1.000,00	82,14	917,86	917,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
651	E			10/03	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903004000000	CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
651	E			14/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
652	E			10/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	A E AUTO PECAS LTDA
652	E			14/05	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
653	E			10/03	693,84	0,00	693,84	693,84	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
653	E			14/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
654	E			10/03	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
654	O			14/05	2.317,32	0,00	2.317,32	2.317,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LUCILENE LOCH
655	E			10/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
655	O			14/05	13.273,92	0,00	13.273,92	13.273,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	LUCILENE LOCH
656	E			10/03	755,76	0,00	755,76	755,76	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
656	O			14/05	3.120,44	0,00	3.120,44	3.120,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	LUCILENE LOCH
657	E			10/03	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
657	E			19/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
658	E			10/03	7.704,00	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
658	E			19/05	14.514,00	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905242000000	IND.E COM.DE MOVEIS LEO LTDA
659	E			10/03	8.984,00	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	DIVITEX COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA
659	O	25/2021		19/05	25,80	2,18	23,62	23,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
660	O			10/03	3.693,42	0,00	3.693,42	3.693,42	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	DAIANE RIVA
660	E			21/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
661	E			11/03	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
661	E			21/05	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905242000000	BAVARESCO & CIA LTDA
662	E			12/03	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LOJAS BECKER LTDA
662	E			21/05	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
663	E			12/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
663	E			21/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905208000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
664	E			12/03	67,96	0,00	67,96	67,96	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
664	E			21/05	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
665	E			12/03	3.046,76	3.046,76	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	GAMAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E
665	O	25/2021		24/05	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
666	O	30/2020		12/03	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
666	E			24/05	2.000,00	1.172,80	827,20	827,20	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
667	E			15/03	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903050000000	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
667	E			24/05	2.000,00	1.031,26	968,74	968,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
668	E			15/03	233,72	0,00	233,72	233,72	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
668	O	8/2020		25/05	23.078,52	0,00	23.078,52	23.078,52	0,00	999999999	10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
669	E			15/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.10.3010	2028	35	33903039000000	ELETRO WERLANG LTDA
669	E	8/2020		25/05	6.932,94	3.432,40	3.500,54	3.500,54	0,00	999999999	10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
670	E			15/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
670	O			25/05	41.455,26	0,00	41.455,26	41.455,26	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
671	E			15/03	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
671	O			25/05	66.295,32	0,00	66.295,32	66.295,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
672	E			15/03	516,30	0,00	516,30	516,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	JULIANO ANDRÉ HANS-ME
672	O			25/05	2.152,20	0,00	2.152,20	2.152,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
673	E			15/03	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
673	O			25/05	127.353,88	0,00	127.353,88	127.353,88	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
674	E			15/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
674	O			25/05	11.629,58	0,00	11.629,58	11.629,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
675	E			15/03	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
675	O			25/05	13.728,10	0,00	13.728,10	13.728,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
676	E			15/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.10.3010	2028	35	33903919000000	ELETRO WERLANG LTDA
676	O			25/05	412,54	0,00	412,54	412,54	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
677	O	3/2021		15/03	113.256,84	47.817,90	65.438,94	65.438,94	0,00		12.361.4	0.3.44.3044	2008	52	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
677	O			25/05	28.903,60	0,00	28.903,60	28.903,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
678	O	3/2021		15/03	139.992,00	53.361,50	86.630,50	86.630,50	0,00		12.361.4	0.1.44.1044	2008	52	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
678	O			25/05	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
679	O	3/2021		15/03	73.543,16	73.543,16	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
679	O			25/05	6.611,96	0,00	6.611,96	6.611,96	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
680	O	3/2021		15/03	101.308,00	10.820,50	90.487,50	90.487,50	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
680	E	12/2021		25/05	1.179,60	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
681	E			15/03	38.400,00	3.472,80	34.927,20	34.927,20	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
681	E			25/05	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
682	E			15/03	45.800,00	2.372,84	43.427,16	43.427,16	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
682	E			25/05	856,20	0,00	856,20	856,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
683	E			15/03	106.668,12	0,00	106.668,12	106.668,12	0,00		12.362.4	0.3.62.3062	2010	55	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
683	E			25/05	4.000,00	259,84	3.740,16	3.740,16	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
684	E			15/03	154.166,40	14.372,24	139.794,16	139.794,16	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME
684	E			25/05	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
685	O	20/2020		15/03	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ZULEIDE MARIA GALVAGNI
685	E			25/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
686	E			16/03	3.046,76	0,00	3.046,76	3.046,76	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	GAMAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E
686	E			25/05	2.000,00	325,18	1.674,82	1.674,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
687	E			16/03	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		6.181.12	0.3.10.3010	2028	35	33903023000000	BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES
687	E			25/05	6.000,00	588,02	5.411,98	5.411,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
688	E			17/03	14.090,92	0,00	14.090,92	14.090,92	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
688	E			25/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
689	E			17/03	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903941000000	GEFERSON LUIZ BOURSCHIEDT 05438051909
689	E			25/05	2.000,00	1.312,00	688,00	688,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
690	O	30/2020		17/03	160,22	0,00	160,22	160,22	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
690	E			28/05	2.345,86	18,52	2.327,34	2.327,34	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
691	O	30/2020		17/03	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
691	E			28/05	2.569,80	8,00	2.561,80	2.561,80	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
692	O	12/2020		17/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
692	E			28/05	3.620,92	7,02	3.613,90	3.613,90	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
693	O	8/2021		17/03	2.339,42	0,00	2.339,42	2.339,42	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
693	E			28/05	950,88	84,00	866,88	866,88	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
694	O	29/2020		17/03	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
694	E			28/05	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
695	O	29/2020		17/03	8.736,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
695	E			28/05	8.118,00	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
696	E			17/03	17.520,06	1,16	17.518,90	17.518,90	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903974000000	ERICA CAROLINE THOMAS 01814080074
696	E			28/05	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
697	E			17/03	1.047,20	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
697	E			28/05	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
698	E			17/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
698	E			28/05	1.054,30	0,00	1.054,30	1.054,30	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
699	O	5/2020		17/03	71.570,00	0,00	71.570,00	71.570,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
699	O			28/05	10.824,40	0,00	10.824,40	10.824,40	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
700	O	31/2020		17/03	5.822,80	5.822,80	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
700	E			28/05	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
701	E			17/03	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME
701	O			28/05	36.060,96	0,00	36.060,96	36.060,96	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
702	O			17/03	2.864,28	0,00	2.864,28	2.864,28	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33909115000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
702	O			28/05	21.098,38	0,00	21.098,38	21.098,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
703	O			17/03	23.844,00	0,00	23.844,00	23.844,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33909115000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
703	E			28/05	3.610,40	0,00	3.610,40	3.610,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
704	O			17/03	29.606,08	0,00	29.606,08	29.606,08	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33909115000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
704	O			28/05	3.917,08	0,00	3.917,08	3.917,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
705	O			17/03	3.521,50	0,00	3.521,50	3.521,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33909115000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
705	O			28/05	9.219,12	0,00	9.219,12	9.219,12	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
706	O			17/03	312,38	0,00	312,38	312,38	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903975000000	IPESC
706	O			28/05	1.764,64	0,00	1.764,64	1.764,64	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
707	O			17/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	JOSE CARLOS IGNACIO FLORES
707	E			28/05	652,74	29,24	623,50	623,50	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
708	O			17/03	1.743,52	0,00	1.743,52	1.743,52	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	EDINÉIA REGINA MORA
708	E			28/05	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
709	O			17/03	1.868,06	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	EDINÉIA REGINA MORA
709	E			28/05	226,08	5,64	220,44	220,44	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
710	E			17/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903905000000	FUNDACOES E SONDAgens DE SOLO ALTAIR GODOI DE CAST
710	E			28/05	172,00	5,16	166,84	166,84	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
711	E			18/03	10.319,04	0,38	10.318,66	10.318,66	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	EDITORA POLO FOZ EIRELI
711	E			28/05	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
712	O			18/03	669,42	0,00	669,42	669,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
712	E			28/05	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
713	E			18/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
713	E			28/05	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
714	E			18/03	731,16	0,00	731,16	731,16	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
714	O	7/2020		28/05	16.756,00	0,00	16.756,00	16.756,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
715	E			18/03	381,40	0,00	381,40	381,40	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
715	O			28/05	14.729,44	0,00	14.729,44	14.729,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NELSON BRANDT
716	O	12/2020		19/03	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
716	O			28/05	5.129,88	0,00	5.129,88	5.129,88	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	SILMARA CODOGNO
717	O	12/2020		19/03	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
717	O			28/05	13.754,44	0,00	13.754,44	13.754,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	GISELLE BELO MAZALOTTI
718	O	12/2020		19/03	45,36	0,00	45,36	45,36	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
718	E			28/05	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
719	O	12/2020		19/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
719	E			31/05	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
720	O	30/2020		19/03	632,10	0,00	632,10	632,10	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
720	O	25/2021		01/06	16.269,00	0,00	16.269,00	16.269,00	0,00		10.305.5	0.1.38.0238	2039	13	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
721	O	30/2020		19/03	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
721	E			02/06	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
722	O	16/2021		19/03	315.298,94	102.124,94	213.174,00	213.174,00	0,00		15.451.8	0.3.00.1000	1006	25	44905198000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
722	E			07/06	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
723	O	16/2021		19/03	51.057,32	0,00	51.057,32	51.057,32	0,00		15.452.8	0.3.64.3064	2025	29	33903051000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
723	E			07/06	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
724	E			19/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
724	E			07/06	2.000,00	1.238,64	761,36	761,36	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
725	E			19/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
725	E			07/06	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
726	O			19/03	110,42	0,00	110,42	110,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	SANDRA REGINA HERMES ILSEMHEIMER
726	E			07/06	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
727	O			19/03	4.048,88	0,00	4.048,88	4.048,88	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	THALIA CORRÊA
727	E			07/06	1.830,40	0,00	1.830,40	1.830,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
728	O			19/03	8.997,54	0,00	8.997,54	8.997,54	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	THALIA CORRÊA
728	E			07/06	867,54	0,00	867,54	867,54	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
729	O			19/03	1.687,04	0,00	1.687,04	1.687,04	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	THALIA CORRÊA
729	E			07/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
730	E			19/03	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	GAMAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E
730	E			07/06	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
731	E			19/03	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
731	E			07/06	2.000,00	1.122,46	877,54	877,54	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
732	E			19/03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
732	O	2/2021		07/06	17.396,00	0,00	17.396,00	17.396,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
733	E			19/03	443,50	0,00	443,50	443,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
733	E			07/06	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
734	E			19/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
734	E			07/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
735	E			19/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
735	E			08/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
736	O			19/03	3.098,82	0,00	3.098,82	3.098,82	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	THANISE PEREIRA SPRADA
736	E			08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
737	O			19/03	7.692,00	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	THANISE PEREIRA SPRADA
737	O			08/06	1.130,22	0,00	1.130,22	1.130,22	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
738	O			19/03	1.367,12	0,00	1.367,12	1.367,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	THANISE PEREIRA SPRADA
738	O			08/06	2.354,66	0,00	2.354,66	2.354,66	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
739	O			19/03	1.506,74	0,00	1.506,74	1.506,74	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	JEFFERSON PEDROSO DA SILVA
739	O			08/06	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
740	O			19/03	1.644,58	0,00	1.644,58	1.644,58	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	JEFFERSON PEDROSO DA SILVA
740	O			08/06	1.907,28	0,00	1.907,28	1.907,28	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
741	O			19/03	734,18	0,00	734,18	734,18	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	JEFFERSON PEDROSO DA SILVA
741	E			08/06	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
742	E			19/03	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903039000000	GENOIR JOSÉ HEUMANN - 02700169964
742	O			08/06	1.540,30	0,00	1.540,30	1.540,30	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
743	E			19/03	200,00	190,46	9,54	9,54	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903964000000	CLARO S.A.
743	O			08/06	6.849,82	0,00	6.849,82	6.849,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2037	11	31901302000000	INSS
744	E			19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
744	O			08/06	1.041,74	0,00	1.041,74	1.041,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ANALICE PIRES DAI PRAI
745	O			19/03	1.000,00	146,78	853,22	853,22	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	TANARA MARIANE ROATTI
745	O			08/06	7.705,40	0,00	7.705,40	7.705,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ANALICE PIRES DAI PRAI
746	O	34/2020		22/03	12.905,20	0,00	12.905,20	12.905,20	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
746	O			08/06	1.860,24	0,00	1.860,24	1.860,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	ANALICE PIRES DAI PRAI
747	O	8/2021		22/03	174,46	0,00	174,46	174,46	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
747	O			08/06	9,04	0,00	9,04	9,04	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ANALICE PIRES DAI PRAI
748	E			22/03	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
748	E			08/06	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
749	E			22/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
749	E			08/06	3.432,40	0,00	3.432,40	3.432,40	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
750	E			22/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
750	E			08/06	9.556,60	0,00	9.556,60	9.556,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	PLAGESSO ID COM ART. DE GESSO
751	O			22/03	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
751	E			08/06	16.043,40	0,00	16.043,40	16.043,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903916000000	F.M.D FORROS E DIVISORIAS EIRELI -ME
752	O			22/03	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
752	E			11/06	720,00	70,00	650,00	650,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
753	O			22/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	VALDOIR DECKES DE REMOS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
753	E			11/06	2.000,00	1.124,00	876,00	876,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
754	O			22/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	CENAIR MARCOS CRUZ DE SOUZA
754	E			15/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
755	O			22/03	2.714,84	0,00	2.714,84	2.714,84	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	MARCOS JOSE SCHENEIDER
755	E			15/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
756	O			22/03	7.487,92	0,00	7.487,92	7.487,92	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	MARCOS JOSE SCHENEIDER
756	E			15/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
757	O			22/03	1.272,60	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	MARCOS JOSE SCHENEIDER
757	E			15/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
758	O			22/03	2.184,72	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	MARCOS JOSE SCHENEIDER
758	E			15/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
759	O			22/03	1.842,18	0,00	1.842,18	1.842,18	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	TALIA FOLLMANN
759	E			15/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
760	O			22/03	646,38	0,00	646,38	646,38	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901142000000	TALIA FOLLMANN
760	O			15/06	19.690,10	0,00	19.690,10	19.690,10	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
761	O			22/03	727,18	0,00	727,18	727,18	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901143000000	TALIA FOLLMANN
761	O			15/06	38.812,22	0,00	38.812,22	38.812,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
762	E			22/03	2.902,40	0,00	2.902,40	2.902,40	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
762	O			15/06	68.319,32	0,00	68.319,32	68.319,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
763	E			22/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903606000000	JAQUELINE MAYER
763	O			15/06	7.927,56	0,00	7.927,56	7.927,56	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
764	E			22/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
764	O			15/06	17.678,90	0,00	17.678,90	17.678,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
765	E			22/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
765	O			15/06	3.855,96	0,00	3.855,96	3.855,96	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
766	E			22/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
766	E			15/06	2.000,00	1.010,00	990,00	990,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
767	E			22/03	1.834,00	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903974000000	OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
767	E			15/06	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 60 / 209

Data: 31/01/2022

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
768	O	20/2020		23/03	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ADEMIR ROSSETO
768	E			15/06	1.410,80	0,00	1.410,80	1.410,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
769	E			23/03	11.504,00	0,00	11.504,00	11.504,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
769	E			15/06	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905206000000	LOJAS BECKER LTDA
770	E			23/03	320,00	140,00	180,00	180,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
770	E			15/06	3.838,40	0,00	3.838,40	3.838,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
771	O			23/03	662,68	0,00	662,68	662,68	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	RAQUEL CRISTINA DALCERO
771	E			15/06	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903919000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
772	O			23/03	8.861,12	0,00	8.861,12	8.861,12	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901142000000	RAQUEL CRISTINA DALCERO
772	E			18/06	812,16	0,00	812,16	812,16	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
773	E			23/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
773	E			18/06	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903099000000	CASA DO PESCADOR LTDA
774	E			23/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
774	O	39/2020		18/06	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
775	O			23/03	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
775	E	27/2021		18/06	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
776	E			23/03	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
776	O			18/06	1.423,94	0,00	1.423,94	1.423,94	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	TACIELI ANAIE ZILIOOTTO
777	E			23/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
777	O			18/06	5.841,80	0,00	5.841,80	5.841,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	TACIELI ANAIE ZILIOOTTO
778	E			24/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA
778	O			18/06	1.369,16	0,00	1.369,16	1.369,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	TACIELI ANAIE ZILIOOTTO
779	E			24/03	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
779	E	27/2021		21/06	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
780	E			24/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
780	E	27/2021		21/06	7.484,80	0,00	7.484,80	7.484,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
781	E			25/03	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903026000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
781	E	27/2021		21/06	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
782	E			25/03	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00		6.182.2	0.1.00.1000	2035	5	33903299000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
782	E	27/2021		21/06	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
783	O			25/03	24.200,46	0,00	24.200,46	24.200,46	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
783	E	27/2021		21/06	588,80	0,00	588,80	588,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
784	O			25/03	380,66	0,00	380,66	380,66	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
784	E	27/2021		21/06	8.862,00	0,00	8.862,00	8.862,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
785	O			25/03	45.397,88	0,00	45.397,88	45.397,88	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
785	E	27/2021		21/06	1.811,20	0,00	1.811,20	1.811,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
786	O			25/03	33.995,96	0,00	33.995,96	33.995,96	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
786	E	27/2021		21/06	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
787	O			25/03	29.909,84	0,00	29.909,84	29.909,84	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
787	O	39/2020		21/06	113,62	0,00	113,62	113,62	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
788	O			25/03	28.786,62	0,00	28.786,62	28.786,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
788	E			21/06	444,52	296,34	148,18	148,18	0,00	9999	10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
789	O			25/03	19.630,88	0,00	19.630,88	19.630,88	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
789	E			22/06	13.956,00	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903920000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
790	O			25/03	11.962,62	0,00	11.962,62	11.962,62	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
790	E			22/06	2.138,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	1017	1	44905212000000	LOJAS BECKER LTDA
791	O			25/03	25.381,84	0,00	25.381,84	25.381,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
791	E			22/06	1.862,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	1017	1	44905242000000	LOJAS BECKER LTDA
792	O			25/03	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
792	E			22/06	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905242000000	LOJAS BECKER LTDA
793	O			25/03	103.222,12	0,00	103.222,12	103.222,12	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
793	O			22/06	77.379,36	0,00	77.379,36	77.379,36	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33909199000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
794	O			25/03	14.418,20	0,00	14.418,20	14.418,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
794	E			22/06	2.000,00	1.579,90	420,10	420,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
795	O			25/03	17.722,26	0,00	17.722,26	17.722,26	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
795	E			22/06	4.000,00	2.145,42	1.854,58	1.854,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
796	O			25/03	75,84	0,00	75,84	75,84	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
796	E			22/06	2.000,00	385,32	1.614,68	1.614,68	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
797	O			25/03	21.394,20	0,00	21.394,20	21.394,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
797	E			23/06	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
798	O			25/03	411,66	0,00	411,66	411,66	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
798	E			23/06	4.646,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
799	O			25/03	8.184,02	0,00	8.184,02	8.184,02	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
799	E			23/06	92,26	92,26	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
800	O			25/03	89,18	0,00	89,18	89,18	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
800	O			25/06	38.987,66	0,00	38.987,66	38.987,66	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
801	O			25/03	13.798,76	0,00	13.798,76	13.798,76	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
801	O			25/06	128.065,86	0,00	128.065,86	128.065,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
802	O			25/03	18.927,48	0,00	18.927,48	18.927,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
802	O			25/06	14.418,68	0,00	14.418,68	14.418,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
803	O			25/03	9.986,60	0,00	9.986,60	9.986,60	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
803	O			25/06	63.626,20	0,00	63.626,20	63.626,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
804	O			25/03	35.540,14	0,00	35.540,14	35.540,14	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
804	O			25/06	3.142,24	0,00	3.142,24	3.142,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
805	O			25/03	1.849,36	0,00	1.849,36	1.849,36	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
805	O			25/06	15.744,98	0,00	15.744,98	15.744,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
806	O			25/03	38.145,56	0,00	38.145,56	38.145,56	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
806	O			25/06	247,52	0,00	247,52	247,52	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
807	O			25/03	2.166,84	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
807	O			25/06	31.513,76	0,00	31.513,76	31.513,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
808	O			25/03	49.526,46	0,00	49.526,46	49.526,46	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
808	O			25/06	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
809	O			25/03	5.309,66	0,00	5.309,66	5.309,66	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
809	O			25/06	7.360,88	0,00	7.360,88	7.360,88	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
810	O			25/03	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
810	E			25/06	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
811	O			25/03	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
811	E			25/06	4.000,00	1.531,34	2.468,66	2.468,66	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
812	O			25/03	9.941,58	0,00	9.941,58	9.941,58	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
812	O			28/06	38.525,40	0,00	38.525,40	38.525,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
813	E			25/03	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
813	O			28/06	21.595,02	0,00	21.595,02	21.595,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
814	E			25/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
814	O			28/06	10.684,40	0,00	10.684,40	10.684,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
815	E			25/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
815	O			28/06	3.707,06	0,00	3.707,06	3.707,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
816	E			25/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
816	O			28/06	9.007,74	0,00	9.007,74	9.007,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
817	E			25/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
817	O			28/06	1.706,22	0,00	1.706,22	1.706,22	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
818	E			25/03	914,24	0,00	914,24	914,24	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
818	O	39/2020		28/06	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
819	O			25/03	7.424,08	0,00	7.424,08	7.424,08	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
819	E			28/06	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
820	O			25/03	1.980,64	0,00	1.980,64	1.980,64	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	ANDREI RODRIGUES ALVES
820	E			28/06	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
821	E			25/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
821	E			28/06	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
822	O			25/03	1.039,84	0,00	1.039,84	1.039,84	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	FABIANE MARIA BROILO
822	E			28/06	2.000,00	1.584,20	415,80	415,80	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
823	O			25/03	11.282,82	0,00	11.282,82	11.282,82	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	FABIANE MARIA BROILO
823	E			28/06	9.028,00	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903948000000	SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
824	O			25/03	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	FABIANE MARIA BROILO
824	E			29/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
825	E			25/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903974000000	OHLAND LOCAÇÕES EIRELI-ME
825	E			29/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
826	E			25/03	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903941000000	DAVID ANTUNES DE LIMA 07128884971
826	E			29/06	1.197,30	9,30	1.188,00	1.188,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
827	E			25/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
827	E			29/06	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
828	E			25/03	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
828	E			29/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
829	E			25/03	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
829	E			29/06	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
830	E			25/03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
830	E			29/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
831	E			25/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
831	E			30/06	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
832	E			25/03	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
832	E			30/06	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
833	E			25/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
833	E			30/06	964,80	0,00	964,80	964,80	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
834	E			25/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
834	E			30/06	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905208000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
835	E			25/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
835	E	29/2020		30/06	3.553,84	0,00	3.553,84	3.553,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
836	O			25/03	10.923,76	0,00	10.923,76	10.923,76	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
836	E			30/06	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
837	O			25/03	7.701,02	0,00	7.701,02	7.701,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
837	E			30/06	4.000,00	1.308,30	2.691,70	2.691,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
838	O			25/03	9.370,68	0,00	9.370,68	9.370,68	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
838	O			30/06	4.348,48	0,00	4.348,48	4.348,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ROSILEIA DA SILVA
839	O			25/03	8.279,70	0,00	8.279,70	8.279,70	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
839	O			30/06	4.348,48	0,00	4.348,48	4.348,48	0,00	99999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	MARLI M. LUCAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
840	O			25/03	2.772,92	0,00	2.772,92	2.772,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
840	E			30/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903964000000	OI S.A.
841	O			25/03	9.283,10	0,00	9.283,10	9.283,10	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901302000000	INSS
841	E			30/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
842	O			25/03	5.883,50	0,00	5.883,50	5.883,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
842	E			30/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
843	O			25/03	9.990,58	0,00	9.990,58	9.990,58	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
843	E			30/06	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
844	O			25/03	24.836,78	0,00	24.836,78	24.836,78	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
844	E			30/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
845	O			25/03	8.491,36	0,00	8.491,36	8.491,36	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS
845	E			01/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
846	O			25/03	4.550,42	0,00	4.550,42	4.550,42	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
846	E			01/07	596,60	0,00	596,60	596,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
847	O			25/03	5.054,58	0,00	5.054,58	5.054,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
847	E			01/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903916000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
848	O			25/03	1.917,72	0,00	1.917,72	1.917,72	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
848	E			05/07	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
849	O			25/03	3.198,54	0,00	3.198,54	3.198,54	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
849	E			05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
850	O			25/03	5.422,58	0,00	5.422,58	5.422,58	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
850	E			05/07	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
851	O			25/03	2.950,72	0,00	2.950,72	2.950,72	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
851	E			05/07	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903026000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
852	O			25/03	9.956,40	0,00	9.956,40	9.956,40	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
852	O	39/2020		05/07	509,90	0,00	509,90	509,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
853	O			25/03	10.515,08	0,00	10.515,08	10.515,08	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
853	E			05/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
854	O			25/03	2.358,96	0,00	2.358,96	2.358,96	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
854	E			05/07	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903020000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
855	O			25/03	12.756,82	0,00	12.756,82	12.756,82	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
855	E			05/07	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903020000000	KARLA STAATZMANN-ME
856	E			25/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
856	O			05/07	4.208,70	0,00	4.208,70	4.208,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NAIARA BACKES
857	O			25/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	VANESSA COSTA
857	O			05/07	1.862,22	0,00	1.862,22	1.862,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CRISTINE HERRMANN GLUCKSBERG
858	O	12/2020		25/03	44,44	0,00	44,44	44,44	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
858	O			05/07	236,38	0,00	236,38	236,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NELSON BRANDT
859	O	12/2020		25/03	115,28	0,00	115,28	115,28	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
859	O			05/07	6.263,68	0,00	6.263,68	6.263,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	NELSON BRANDT
860	O	12/2020		25/03	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
860	O			05/07	616,02	0,00	616,02	616,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
861	O	12/2020		25/03	273,50	0,00	273,50	273,50	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
861	O			05/07	1.883,74	0,00	1.883,74	1.883,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
862	O	8/2021		25/03	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
862	O			05/07	1.715,10	0,00	1.715,10	1.715,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
863	E			25/03	1.133,64	0,00	1.133,64	1.133,64	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
863	O	25/2021		05/07	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
864	E			25/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
864	E			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
865	E			25/03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903915000000	IVANIO TELES 03620579903
865	E			06/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
866	E			25/03	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	IVANIO TELES 03620579903
866	O			08/07	770,30	0,00	770,30	770,30	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	GABRIELA PEREIRA NUNES DE CASTRO
867	E			26/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA-EPP
867	O			08/07	6.930,08	0,00	6.930,08	6.930,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	GABRIELA PEREIRA NUNES DE CASTRO
868	E			26/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
868	O			08/07	110,08	0,00	110,08	110,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	GABRIELA PEREIRA NUNES DE CASTRO
869	E			26/03	2.250,00	1.710,00	540,00	540,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
869	O	32/2020		08/07	2.356,20	0,00	2.356,20	2.356,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
870	E			26/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903099000000	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
870	E	27/2021		08/07	2.480,80	0,00	2.480,80	2.480,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
871	E			26/03	2.250,00	1.845,00	405,00	405,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
871	E			08/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
872	E			26/03	2.250,00	810,00	1.440,00	1.440,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
872	E			08/07	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
873	E			26/03	2.250,00	450,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
873	E			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
874	E			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
874	E			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
875	E			26/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JOCEMAR DE MOURA
875	E			08/07	763,08	0,00	763,08	763,08	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
876	E			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
876	O	5/2021		12/07	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	99999999	10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
877	E			26/03	23.931,20	1.024,64	22.906,56	22.906,56	0,00	99999999	12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
877	O	5/2021		12/07	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	99999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
878	E			26/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903917000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER
878	E	14/2020		12/07	6.766,32	553,08	6.213,24	6.213,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
879	E			26/03	126,80	0,00	126,80	126,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903026000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
879	E			12/07	3.000,00	72,88	2.927,12	2.927,12	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
880	O	39/2020		26/03	975,68	0,00	975,68	975,68	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
880	E			12/07	3.000,00	1.785,58	1.214,42	1.214,42	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
881	O			26/03	5.527,02	0,00	5.527,02	5.527,02	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
881	E			13/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
882	E			29/03	2.030,68	0,00	2.030,68	2.030,68	0,00		26.782.15	0.3.07.3007	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
882	E	29/2020		13/07	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
883	E			29/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
883	O	32/2020		14/07	165,24	0,00	165,24	165,24	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
884	E			29/03	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
884	O			14/07	1.533,44	0,00	1.533,44	1.533,44	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	ANDRIZE PEROSSO
885	E			29/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
885	O			14/07	5.996,94	0,00	5.996,94	5.996,94	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901142000000	ANDRIZE PEROSSO
886	E			29/03	790,00	150,00	640,00	640,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
886	O			14/07	264,24	0,00	264,24	264,24	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901143000000	ANDRIZE PEROSSO
887	E			29/03	1.201,60	0,00	1.201,60	1.201,60	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	SENAI -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
887	O	39/2020		14/07	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
888	O	39/2020		29/03	10.318,12	0,00	10.318,12	10.318,12	0,00	9999	6.182.2	0.1.00.1000	2035	5	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
888	E			14/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
889	E			30/03	188,94	0,00	188,94	188,94	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
889	E			14/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
890	O	8/2021		30/03	2.278,70	0,00	2.278,70	2.278,70	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
890	E			14/07	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
891	O			30/03	2.992,48	0,00	2.992,48	2.992,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	BRUNA ROBERTA SCHWANTESHACHMANN
891	E			14/07	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
892	O			30/03	748,10	0,00	748,10	748,10	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	BRUNA ROBERTA SCHWANTESHACHMANN
892	E			14/07	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
893	O	12/2020		30/03	136,04	136,04	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
893	O	2/2021		14/07	15.078,00	0,00	15.078,00	15.078,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
894	O	12/2020		30/03	371,20	371,20	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
894	O	2/2021		14/07	22.828,00	0,00	22.828,00	22.828,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
895	O	12/2020		30/03	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
895	E			14/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
896	O	12/2020		30/03	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
896	E			14/07	2.546,84	0,00	2.546,84	2.546,84	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2038	12	33903202000000	A. G. KIENEN & CIA. LTDA
897	O	12/2020		30/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
897	E			14/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
898	O	8/2021		30/03	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
898	E			14/07	559,20	0,00	559,20	559,20	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
899	E			30/03	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903031000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
899	E			14/07	8.423,70	21,84	8.401,86	8.401,86	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
900	E			30/03	283,60	0,00	283,60	283,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
900	E			14/07	3.791,40	27,96	3.763,44	3.763,44	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
901	E			30/03	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
901	E			14/07	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
902	E			30/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
902	E			14/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
903	E			30/03	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
903	E			14/07	2.343,80	0,00	2.343,80	2.343,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
904	E			31/03	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	PEDRO ZANELLA
904	E			14/07	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
905	E			31/03	22.668,00	0,00	22.668,00	22.668,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA
905	E			14/07	568,28	156,00	412,28	412,28	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
906	E			31/03	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
906	E			14/07	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
907	O			01/04	122,68	0,00	122,68	122,68	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
907	E			14/07	2.505,96	23,16	2.482,80	2.482,80	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
908	O			01/04	408,96	0,00	408,96	408,96	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
908	E			14/07	820,80	32,84	787,96	787,96	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
909	O			01/04	306,72	0,00	306,72	306,72	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
909	E			14/07	13.944,00	0,00	13.944,00	13.944,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
910	O			01/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
910	E			14/07	617,12	0,00	617,12	617,12	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
911	O	31/2020		05/04	8.734,20	0,00	8.734,20	8.734,20	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2022	81	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
911	E			14/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0338	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
912	O	20/2020		05/04	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
912	O			14/07	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
913	E			05/04	480,48	0,00	480,48	480,48	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
913	O			14/07	1.411,04	0,00	1.411,04	1.411,04	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA
914	E			05/04	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
914	E			15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
915	E			05/04	181,88	0,00	181,88	181,88	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	TIAGO FUMAGALLI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
915	E			15/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
916	E			05/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JAISON FERNANDO ZENI
916	E			15/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
917	E			05/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	PERACIO ZENI
917	E			15/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
918	E			05/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
918	E			16/07	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
919	E			05/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903026000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
919	E			16/07	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
920	E			05/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
920	E			19/07	1.910,00	67,20	1.842,80	1.842,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
921	E			05/04	245,60	0,00	245,60	245,60	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
921	E			19/07	3.328,20	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
922	E			05/04	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903026000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
922	E			19/07	1.400,00	8,00	1.392,00	1.392,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
923	O	8/2021		05/04	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
923	E			19/07	1.671,52	9,94	1.661,58	1.661,58	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
924	O	8/2021		05/04	4.494,38	0,00	4.494,38	4.494,38	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
924	E			19/07	2.579,70	2.579,70	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ILG COMERCIAL EIRELI
925	O	12/2020		05/04	153,30	153,30	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
925	E			19/07	264,00	52,80	211,20	211,20	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
926	O	12/2020		05/04	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
926	E			19/07	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
927	O	12/2020		05/04	137,70	0,00	137,70	137,70	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
927	E			19/07	2.439,40	169,60	2.269,80	2.269,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
928	O	12/2020		05/04	261,12	0,00	261,12	261,12	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
928	E			19/07	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
929	O	12/2020		05/04	276,72	0,00	276,72	276,72	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
929	E			19/07	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	TAIVAN BORGES 08824103936
930	O	12/2020		05/04	568,04	0,00	568,04	568,04	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
930	E			21/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
931	O	12/2020		05/04	286,64	286,64	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
931	E			21/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
932	O	12/2020		05/04	555,74	0,00	555,74	555,74	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
932	E			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
933	O	12/2020		05/04	268,02	0,00	268,02	268,02	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
933	E			21/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
934	O	12/2020		05/04	805,24	0,00	805,24	805,24	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
934	E			21/07	2.127,72	0,00	2.127,72	2.127,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
935	O	12/2020		05/04	957,62	0,00	957,62	957,62	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
935	E			21/07	4.291,46	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DM AUTO VEICULOS LTDA - PINHALZINHO
936	O	12/2020		05/04	1.438,70	0,00	1.438,70	1.438,70	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
936	E			21/07	1.739,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DM AUTO VEICULOS LTDA - PINHALZINHO
937	O	12/2020		05/04	372,60	0,40	372,20	372,20	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
937	E			21/07	2.000,00	1.200,52	799,48	799,48	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
938	E			05/04	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	JCW CONSTRUCOES LTDA
938	E			21/07	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
939	E			05/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903919000000	GENOIR JOSÉ HEUMANN - 02700169964
939	E			23/07	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
940	E			05/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
940	E			23/07	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
941	E			05/04	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
941	E			23/07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
942	E			05/04	3.719,16	0,00	3.719,16	3.719,16	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	L. F. CAMINHÕES LTDA
942	E			23/07	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
943	E			06/04	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
943	O			26/07	35.526,00	0,00	35.526,00	35.526,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
944	E			06/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	1002	1	44905233000000	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
944	O			26/07	69.937,60	0,00	69.937,60	69.937,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
945	O			06/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	IVO RODRIGERI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
945	O			26/07	11.281,94	0,00	11.281,94	11.281,94	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
946	O	5/2020		06/04	4.810,00	2.362,46	2.447,54	2.447,54	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
946	O			26/07	134.858,14	0,00	134.858,14	134.858,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
947	E			06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
947	O			26/07	19.601,30	0,00	19.601,30	19.601,30	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
948	E			07/04	1.359,12	0,00	1.359,12	1.359,12	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	IVANOR GAZOLLA
948	O			26/07	15.719,14	0,00	15.719,14	15.719,14	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
949	E			07/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
949	O			26/07	5.879,30	0,00	5.879,30	5.879,30	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
950	E			07/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
950	O			26/07	48,04	0,00	48,04	48,04	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
951	E			07/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
951	O			26/07	25.851,16	0,00	25.851,16	25.851,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
952	E			07/04	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
952	O			26/07	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
953	E			07/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
953	O			26/07	39.858,16	0,00	39.858,16	39.858,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
954	E			07/04	1.289,12	0,00	1.289,12	1.289,12	0,00		14.243.7	0.3.09.3009	2020	84	33903299000000	B2W COMPANHIA DIGITAL
954	O			26/07	22.755,10	0,00	22.755,10	22.755,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
955	E			07/04	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEM
955	O			26/07	10.304,42	0,00	10.304,42	10.304,42	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
956	E			07/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
956	O			26/07	3.643,68	0,00	3.643,68	3.643,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
957	E			07/04	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	RUBENS SCHLEICHER 76708080982 -ME
957	O			26/07	20.752,28	0,00	20.752,28	20.752,28	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
958	E			07/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
958	O			26/07	2.158,68	0,00	2.158,68	2.158,68	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
959	E			07/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
959	E			26/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
960	E			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
960	E			26/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
961	O	25/2020		08/04	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA
961	O			26/07	2.281,82	0,00	2.281,82	2.281,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JUCE CARLA LERSCH
962	E			08/04	1.014,76	1.014,76	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903042000000	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA
962	O			26/07	6.082,78	0,00	6.082,78	6.082,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	JUCE CARLA LERSCH
963	E			08/04	208,84	0,00	208,84	208,84	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ CARLOS PEROSSO
963	O			26/07	3.731,26	0,00	3.731,26	3.731,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SUSAN MICHELI LAZZARETTI
964	E			08/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
964	E			26/07	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903963000000	LORIS JOSE BLANGER
965	E			08/04	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
965	E			26/07	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905224000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
966	E			08/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
966	O			26/07	4.133,34	0,00	4.133,34	4.133,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	MARISA FÁTIMA NUNES
967	O	15/2021		08/04	1.080,00	702,00	378,00	378,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
967	E			26/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
968	O	15/2021		08/04	1.080,00	486,00	594,00	594,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
968	E			26/07	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
969	O	15/2021		08/04	1.620,00	810,00	810,00	810,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
969	E			28/07	799,04	0,00	799,04	799,04	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DM AUTO VEICULOS LTDA - PINHALZINHO
970	O	15/2021		08/04	9.600,00	6.720,00	2.880,00	2.880,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903915000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934
970	E			28/07	403.940,00	0,00	403.940,00	403.940,00	0,00		10.301.5	0.1.79.1079	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
971	O	15/2021		08/04	4.470,00	1.937,00	2.533,00	2.533,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
971	E			28/07	800,00	160,00	640,00	640,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
972	O	15/2021		08/04	1.080,00	702,00	378,00	378,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
972	E			28/07	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
973	O	15/2021		08/04	1.080,00	648,00	432,00	432,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
973	E			28/07	2.000,00	1.930,70	69,30	69,30	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
974	O	15/2021		08/04	1.620,00	540,00	1.080,00	1.080,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
974	E			28/07	4.000,00	1.746,76	2.253,24	2.253,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
975	O	15/2021		08/04	8.100,00	7.878,00	222,00	222,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903915000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
975	E			28/07	4.000,00	831,02	3.168,98	3.168,98	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
976	O	15/2021		08/04	12.380,00	11.132,00	1.248,00	1.248,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934
976	E			30/07	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
977	O	15/2021		08/04	1.080,00	216,00	864,00	864,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
977	E			30/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
978	O			08/04	555,60	0,00	555,60	555,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	PEDRO RODRIGUES PEREIRA E MARLENE COMIN PEREIRA
978	E			30/07	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
979	O			08/04	2.469,30	0,00	2.469,30	2.469,30	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	PEDRO RODRIGUES PEREIRA E MARLENE COMIN PEREIRA
979	E			30/07	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
980	O			08/04	694,50	0,00	694,50	694,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	PEDRO RODRIGUES PEREIRA E MARLENE COMIN PEREIRA
980	E			30/07	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
981	O	15/2021		08/04	16.200,00	13.932,00	2.268,00	2.268,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903915000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934
981	E			30/07	1.465,00	110,00	1.355,00	1.355,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
982	O	15/2021		08/04	16.640,00	15.808,00	832,00	832,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934
982	E			30/07	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
983	E			08/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903023000000	SAIONARA LIOTTO 87078325915
983	E			30/07	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
984	O	13/2021		08/04	32.220,00	0,00	32.220,00	32.220,00	0,00		20.605.9	0.1.80.0080	2031	75	33903099000000	VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA
984	E			30/07	135,76	0,00	135,76	135,76	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
985	O			08/04	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	SOLENI VEIVERBERG ROZZETTO
985	E			02/08	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903299000000	GRACIFARMA FARMACIA LTDA
986	O	11/2020		08/04	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
986	E			02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903299000000	JOAREZ BEDIN & CIA LTDA
987	O	11/2020		08/04	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
987	E			02/08	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903299000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
988	O	11/2020		08/04	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
988	E			02/08	574,80	0,00	574,80	574,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
989	O	11/2020		08/04	284,80	284,80	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
989	E			02/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DE MARCO LTDA CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
990	E			08/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
990	E			02/08	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903299000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
991	E			08/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
991	E			02/08	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
992	E			08/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
992	E			02/08	259,95	0,00	259,95	259,95	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903299000000	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP
993	E			08/04	1.694,94	0,00	1.694,94	1.694,94	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
993	O	32/2020		02/08	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
994	E			08/04	1.303,20	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD
994	O	32/2020		02/08	106,44	0,00	106,44	106,44	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
995	E			08/04	8.432,80	0,00	8.432,80	8.432,80	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	MAICON ROBERTO VORMA ME
995	O	32/2020		02/08	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
996	O	21/2020		08/04	4.612,02	0,00	4.612,02	4.612,02	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
996	E			02/08	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
997	O			08/04	4.710,46	0,00	4.710,46	4.710,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	TANARA MARIANE ROATTI
997	E			02/08	1.000,00	850,80	149,20	149,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
998	O			08/04	9.813,46	0,00	9.813,46	9.813,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	TANARA MARIANE ROATTI
998	E			02/08	1.000,00	634,25	365,75	365,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
999	O			08/04	2.944,04	0,00	2.944,04	2.944,04	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901143000000	TANARA MARIANE ROATTI
999	O			02/08	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
1000	O			08/04	87,44	0,00	87,44	87,44	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	TANARA MARIANE ROATTI
1000	O			02/08	2.152,34	0,00	2.152,34	2.152,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	VANI DA MAIA
1001	O	21/2020		08/04	5.125,08	0,00	5.125,08	5.125,08	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
1001	O			02/08	179,09	0,00	179,09	179,09	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NAIARA BACKES
1002	O			08/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ILDA DOS SANTOS RIBEIRO
1002	O			02/08	502,72	0,00	502,72	502,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	NAIARA BACKES
1003	E			08/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1003	E			02/08	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1004	E			08/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1004	E			03/08	422,60	0,00	422,60	422,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1005	E			08/04	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1005	E			05/08	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
1006	E			09/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADAIR WEIS
1006	O			06/08	1.200,21	0,00	1.200,21	1.200,21	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CRISTIANE REGINA DANIELLI
1007	E			09/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUCIMAR FUMEGALLI
1007	O			06/08	3.111,65	0,00	3.111,65	3.111,65	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CRISTIANE REGINA DANIELLI
1008	E			09/04	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1008	O			06/08	465,68	0,00	465,68	465,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	CRISTIANE REGINA DANIELLI
1009	E			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1009	O			06/08	206,67	0,00	206,67	206,67	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	ROANE CAROLINA DE JESUS DUARTE
1010	E			09/04	289,02	0,00	289,02	289,02	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	RODRIGO BARON WEIS
1010	O			06/08	585,56	0,00	585,56	585,56	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901142000000	ROANE CAROLINA DE JESUS DUARTE
1011	E			09/04	3.592,40	0,00	3.592,40	3.592,40	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
1011	E			06/08	2.592,00	0,00	2.373,60	2.373,60	218,40		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1012	E			09/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	CATALAN CARIMBOS LTDA -ME
1012	E			06/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1013	E			12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
1013	E			06/08	1.701,00	500,00	1.201,00	1.201,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1014	E			12/04	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	JOSE HERMINIO KOTHE
1014	E			06/08	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1015	E			12/04	705,56	0,00	705,56	705,56	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILMAR JOSE FOLLMANN
1015	E			06/08	2.571,97	0,00	2.571,97	2.571,97	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1016	E			12/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILBERTO RIBEIRO
1016	E			06/08	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1017	E			12/04	962,90	0,00	962,90	962,90	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1017	E			06/08	1.242,88	0,00	1.242,88	1.242,88	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1018	O			12/04	355,12	0,00	355,12	355,12	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
1018	E			06/08	582,50	0,00	582,50	582,50	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1019	O			12/04	235,66	0,00	235,66	235,66	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
1019	E			06/08	529,70	0,00	529,70	529,70	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1020	O			12/04	265,66	0,00	265,66	265,66	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
1020	E			06/08	3.264,80	12,82	3.251,98	3.251,98	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1021	E			12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1021	E			06/08	180,00	0,60	179,40	179,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
1022	O			12/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	IVO RODRIGERI
1022	E			06/08	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSP. LTDA
1023	O			12/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	VANI DA MAIA
1023	E			06/08	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1024	E			12/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1024	E			06/08	540,00	5,40	534,60	534,60	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
1025	E			12/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1025	E			06/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1026	E			12/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903948000000	FUNDESTE- FUND. UNIVERSIT. DE DES. DO OESTE
1026	E			06/08	319,99	0,00	319,99	319,99	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1027	E			12/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
1027	E			09/08	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1028	E			12/04	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
1028	E			09/08	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1029	E			12/04	1.760,60	0,00	1.760,60	1.760,60	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903099000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
1029	E			09/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1030	E			12/04	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1030	E			09/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1031	E			12/04	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1031	E			09/08	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1032	O	15/2021		13/04	2.080,00	1.248,00	832,00	832,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	GELSON LUIZ ZIMMER 87101254934
1032	E			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI
1033	O	17/2021		13/04	24.331,82	0,02	24.331,80	24.331,80	0,00	9999	15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
1033	E			09/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI
1034	E			13/04	828,34	0,00	828,34	828,34	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GABRIEL ZENI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1034	O			09/08	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CHAIANE FATIMA DA SILVA
1035	E			13/04	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903051000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
1035	O			09/08	1.086,21	0,00	1.086,21	1.086,21	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CHAIANE FATIMA DA SILVA
1036	O	8/2021		14/04	290,64	0,00	290,64	290,64	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1036	O			09/08	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	CHAIANE FATIMA DA SILVA
1037	O			14/04	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	SIDÔNIA CATARINA SOST SCHLEICHER
1037	O			09/08	24,51	0,00	24,51	24,51	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	CHAIANE FATIMA DA SILVA
1038	O	12/2020		14/04	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1038	E			10/08	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1039	O	12/2020		14/04	693,42	0,00	693,42	693,42	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1039	E			10/08	755,41	0,00	755,41	755,41	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONCÓRDIA
1040	O	12/2020		14/04	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
1040	E			10/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA
1041	O	12/2020		14/04	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1041	E			10/08	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1042	E			14/04	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
1042	E			10/08	673,94	0,00	673,94	673,94	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1043	O	11/2020		14/04	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1043	O	2/2021		11/08	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
1044	O	11/2020		14/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
1044	E			11/08	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
1045	E			14/04	905,84	0,00	905,84	905,84	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
1045	E			12/08	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1046	O	39/2020		14/04	1.017,72	0,00	1.017,72	1.017,72	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1046	E			12/08	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1047	E			14/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1047	E			12/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1048	O			14/04	1.308,74	0,00	1.308,74	1.308,74	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	MARCIA ISELE
1048	E			12/08	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1049	O			14/04	2.804,46	0,00	2.804,46	2.804,46	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	MARCIA ISELE
1049	E	27/2021		16/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1050	O			14/04	701,10	0,00	701,10	701,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	MARCIA ISELE
1050	E	27/2021		16/08	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1051	O			14/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
1051	E	27/2021		16/08	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
1052	E			14/04	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1052	E	27/2021		16/08	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
1053	E			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1053	E	27/2021		16/08	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
1054	E			15/04	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	MARCOS JOHANN
1054	E			16/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	PAPA-TUDO TRANSPORTES LTDA.
1055	E			15/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	AVELINO NALIN
1055	E			16/08	1.875,00	5,00	1.870,00	1.870,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1056	O	25/2020		15/04	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
1056	E			16/08	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1057	E			15/04	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	MADEIREIRA PAGLIARI EIRELI
1057	E			16/08	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1058	E			15/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERRAGEM SAO CARLOS LTDA
1058	E			16/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1059	E			15/04	722,84	0,00	722,84	722,84	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	NATAL LORENZATTO
1059	E			18/08	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
1060	E			15/04	632,46	0,00	632,46	632,46	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	VILSO CASTAGNERA
1060	E			18/08	3.582,98	32,92	3.550,06	3.550,06	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1061	O	5/2020		15/04	42.100,00	405,90	41.694,10	41.694,10	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
1061	E			18/08	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1062	O	5/2020		15/04	33.680,00	8.379,74	25.300,26	25.300,26	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
1062	E			18/08	2.472,62	82,06	2.390,56	2.390,56	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1063	O	5/2020		15/04	16.840,00	4.249,30	12.590,70	12.590,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903001000000	AUTO POSTO FABRIS EIRELI
1063	E			18/08	1.366,65	0,00	1.366,65	1.366,65	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1064	E			16/04	717,34	0,00	717,34	717,34	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	EMERSON GAZOLA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1064	E			18/08	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1065	O	19/2021		16/04	63.600,00	1.716,72	61.883,28	61.883,28	0,00		20.605.9	0.1.80.0080	2031	75	33903999000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI
1065	E			18/08	1.304,20	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1066	O	20/2021		16/04	24.450,00	1.566,00	22.884,00	22.884,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA
1066	E			18/08	2.093,88	0,00	2.093,88	2.093,88	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	GRAMS & GRAMS LTDA ME
1067	O	20/2021		16/04	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA
1067	E			18/08	293,75	0,00	293,75	293,75	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1068	O	20/2021		16/04	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA
1068	E			18/08	4.059,07	74,24	3.984,83	3.984,83	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1069	O	20/2021		16/04	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903947000000	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA
1069	E			18/08	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1070	E			16/04	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
1070	E			18/08	748,20	0,00	748,20	748,20	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
1071	E			16/04	3.835,20	0,00	3.835,20	3.835,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
1071	E			18/08	230,00	2,30	227,70	227,70	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1072	O	11/2020		16/04	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME
1072	E			18/08	565,80	0,00	565,80	565,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1073	O	25/2020		16/04	3.200,00	800,00	2.400,00	2.400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA
1073	E			18/08	1.706,30	1.067,40	638,90	638,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1074	E			16/04	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA
1074	E			18/08	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1075	E			16/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1075	E			18/08	771,00	77,92	693,08	693,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1076	O	39/2020		16/04	2.449,98	0,00	2.449,98	2.449,98	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1076	E			18/08	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1077	E			16/04	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1077	E			18/08	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1078	E			16/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
1078	E			18/08	539,40	0,00	539,40	539,40	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1079	O	29/2020		16/04	3.306,70	0,00	3.306,70	3.306,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1079	E			18/08	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA
1080	E			16/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1080	E			18/08	215,70	0,00	215,70	215,70	0,00		10.301.5	0.3.67.3067	2036	9	33903202000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1081	E			16/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	9999	15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	FM PNEUS LTDA
1081	E			18/08	259,80	0,52	259,28	259,28	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1082	E			16/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1082	E			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1083	E			16/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1083	E			18/08	1.429,56	23,56	1.406,00	1.406,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1084	E			19/04	496,64	44,72	451,92	451,92	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1084	E			18/08	6.988,80	0,00	6.988,80	6.988,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1085	O			19/04	312,38	0,00	312,38	312,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903975000000	IPESC
1085	E			18/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
1086	O			19/04	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903975000000	IPESC
1086	E			19/08	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
1087	O			19/04	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903975000000	IPESC
1087	E			19/08	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
1088	E			19/04	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
1088	E			20/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
1089	E			19/04	1.099,46	0,00	1.099,46	1.099,46	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
1089	E	32/2021		20/08	5.431,35	2.250,74	3.180,61	3.180,61	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1090	E			19/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1090	E	32/2021		20/08	1.500,00	120,00	1.380,00	1.380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1091	O			19/04	3.680,80	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00	9999999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	ARLETE STAATZMANN DUPONT
1091	E			20/08	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
1092	O			19/04	817,94	0,00	817,94	817,94	0,00	9999999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901142000000	ARLETE STAATZMANN DUPONT
1092	E			20/08	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1093	O			19/04	613,46	0,00	613,46	613,46	0,00	9999999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901143000000	ARLETE STAATZMANN DUPONT
1093	O	39/2020		20/08	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1094	O			19/04	2.000,00	164,92	1.835,08	1.835,08	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
1094	O			20/08	111,72	0,00	111,72	111,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	CRISTINE HERRMANN GLUCKSBERG
1095	E			19/04	1.844,04	0,00	1.844,04	1.844,04	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1095	O			20/08	1.396,63	0,00	1.396,63	1.396,63	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	CRISTINE HERRMANN GLUCKSBERG
1096	E			19/04	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1096	O			20/08	116,38	0,00	116,38	116,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	CRISTINE HERRMANN GLUCKSBERG
1097	E			19/04	1.054,90	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1097	E			23/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1098	E			20/04	838,64	0,00	838,64	838,64	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	SILVIO JOSÉ WUNSCH
1098	E			24/08	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1099	O			20/04	1.957,82	0,00	1.957,82	1.957,82	0,00	99999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	ADELAR FERREIRA HORTIZ
1099	E			24/08	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1100	O			20/04	3.589,30	0,00	3.589,30	3.589,30	0,00	99999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	ADELAR FERREIRA HORTIZ
1100	E			24/08	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1101	O			20/04	978,90	0,00	978,90	978,90	0,00	99999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	ADELAR FERREIRA HORTIZ
1101	E			24/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1102	O			20/04	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00	99999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	ADELAR FERREIRA HORTIZ
1102	E			24/08	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1103	O	39/2020		20/04	39,06	0,00	39,06	39,06	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1103	E			24/08	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
1104	E			20/04	5.570,26	0,26	5.570,00	5.570,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1104	E			24/08	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1105	O	8/2021		22/04	10.246,90	0,00	10.246,90	10.246,90	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1105	E			24/08	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
1106	E			22/04	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	KELLY CRISTINA FERRONATO
1106	E			24/08	1.021,25	0,00	1.021,25	1.021,25	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1107	E			22/04	180.000,00	2.941,00	177.059,00	177.059,00	0,00		8.242.7	0.3.00.1000	2014	79	33504399000000	APAE DE SÃO CARLOS
1107	E			24/08	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
1108	E			22/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903950000000	ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
1108	E			24/08	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1109	E			22/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1109	E			24/08	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1110	O	11/2020		22/04	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1110	E			25/08	3.315,00	75,00	3.240,00	3.240,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1111	O	11/2020		22/04	463,20	463,20	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
1111	E			25/08	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
1112	O	11/2020		22/04	199,70	199,70	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1112	E			25/08	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1113	E			22/04	425,14	0,00	425,14	425,14	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA
1113	E			25/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1114	E			22/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	999999999	4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1114	E			25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1115	E			22/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA
1115	E			25/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1116	O	20/2020		22/04	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ADEMIR ROSSETO
1116	E			25/08	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1117	E			22/04	419,94	0,00	419,94	419,94	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1117	E			25/08	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1118	E			22/04	1.542,36	1.542,36	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA
1118	E			25/08	230,80	61,00	169,80	169,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇA
1119	O	12/2020		22/04	314,96	0,00	314,96	314,96	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1119	E			25/08	504,50	0,00	504,50	504,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1120	O	12/2020		22/04	699,88	0,00	699,88	699,88	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1120	O			26/08	16.422,77	0,00	16.422,77	16.422,77	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1121	O	12/2020		22/04	1.175,18	0,00	1.175,18	1.175,18	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1121	O			26/08	3.657,63	0,00	3.657,63	3.657,63	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1122	O	12/2020		22/04	295,72	0,00	295,72	295,72	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1122	O			26/08	21,19	0,00	21,19	21,19	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1123	O	12/2020		22/04	901,74	0,02	901,72	901,72	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1123	O			26/08	10.802,47	0,00	10.802,47	10.802,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1124	O	12/2020		22/04	950,80	0,00	950,80	950,80	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1124	O			26/08	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1125	O	12/2020		22/04	1.625,60	0,00	1.625,60	1.625,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1125	O			26/08	6.493,52	0,00	6.493,52	6.493,52	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1126	O	12/2020		22/04	3.229,32	0,00	3.229,32	3.229,32	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1126	O			26/08	123,76	0,00	123,76	123,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1127	O	12/2020		22/04	707,42	0,00	707,42	707,42	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1127	O			26/08	25.504,63	0,00	25.504,63	25.504,63	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1128	O	12/2020		22/04	2.184,64	0,00	2.184,64	2.184,64	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME
1128	O			26/08	4.720,75	0,00	4.720,75	4.720,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1129	O	12/2020		22/04	2.866,76	0,00	2.866,76	2.866,76	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1129	O			26/08	45.176,76	0,00	45.176,76	45.176,76	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1130	O	12/2020		22/04	372,20	0,00	372,20	372,20	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1130	O			26/08	37.770,01	0,00	37.770,01	37.770,01	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1131	O	12/2020		22/04	705,68	0,00	705,68	705,68	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1131	O			26/08	4.691,67	0,00	4.691,67	4.691,67	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1132	E			23/04	5.117,90	0,00	5.117,90	5.117,90	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903007000000	ARMARINHOS SAO CARLOS LTDA
1132	E			26/08	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1133	E			23/04	766,12	0,00	766,12	766,12	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JOEMAR ANTONIO GALVANI
1133	E			26/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1134	E			23/04	977,76	0,00	977,76	977,76	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1134	E			26/08	530,76	0,00	530,76	530,76	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903010000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
1135	E			23/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1135	E			26/08	2.000,00	198,18	1.801,82	1.801,82	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
1136	O	32/2020		23/04	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
1136	E			26/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	BIOQUIMICO- LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CL
1137	O	32/2020		23/04	9.963,18	0,00	9.963,18	9.963,18	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1137	O	25/2021		26/08	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1138	O	32/2020		23/04	7.012,20	316,40	6.695,80	6.695,80	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
1138	E			26/08	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
1139	O	32/2020		23/04	3.244,52	0,00	3.244,52	3.244,52	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
1139	E			26/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1140	O	32/2020		23/04	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
1140	E			26/08	2.000,00	147,29	1.852,71	1.852,71	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
1141	O	32/2020		23/04	1.630,22	0,00	1.630,22	1.630,22	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	N. T. LUIZE EIRELI
1141	E			26/08	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
1142	O	32/2020		23/04	469,60	0,00	469,60	469,60	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
1142	E			26/08	1.000,00	390,00	610,00	610,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
1143	O			26/04	43.987,24	0,00	43.987,24	43.987,24	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1143	E			30/08	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
1144	O			26/04	37.260,84	0,00	37.260,84	37.260,84	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1144	E			30/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1145	O			26/04	46.550,04	0,00	46.550,04	46.550,04	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1145	E			30/08	500,00	431,10	68,90	68,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1146	O			26/04	28.786,62	0,00	28.786,62	28.786,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1146	E			30/08	1.000,00	307,16	692,84	692,84	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
1147	O			26/04	27.956,56	0,00	27.956,56	27.956,56	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1147	E			30/08	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1148	O			26/04	8.623,52	0,00	8.623,52	8.623,52	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1148	E			30/08	5.319,44	5.319,44	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.76.1076	2036	9	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
1149	O			26/04	32.850,92	0,00	32.850,92	32.850,92	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1149	E			30/08	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
1150	O			26/04	3.219,88	0,00	3.219,88	3.219,88	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1150	O			31/08	19.534,98	0,00	19.534,98	19.534,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1151	O			26/04	16.683,92	0,00	16.683,92	16.683,92	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1151	O			31/08	10.866,25	0,00	10.866,25	10.866,25	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1152	O			26/04	11.229,38	0,00	11.229,38	11.229,38	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1152	O			31/08	4.944,38	0,00	4.944,38	4.944,38	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1153	O			26/04	17.722,26	0,00	17.722,26	17.722,26	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1153	O			31/08	1.966,33	0,00	1.966,33	1.966,33	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1154	O			26/04	172,90	0,00	172,90	172,90	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1154	O			31/08	5.974,84	0,00	5.974,84	5.974,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1155	O			26/04	21.361,18	0,00	21.361,18	21.361,18	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1155	O			31/08	852,74	0,00	852,74	852,74	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1156	O			26/04	1.744,42	0,00	1.744,42	1.744,42	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1156	E			31/08	2.000,00	591,04	1.408,96	1.408,96	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES
1157	O			26/04	9.418,68	0,00	9.418,68	9.418,68	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1157	E			31/08	1.000,00	31,18	968,82	968,82	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
1158	O			26/04	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1158	E			31/08	1.000,00	426,60	573,40	573,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1159	O			26/04	25.381,84	0,00	25.381,84	25.381,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1159	E			01/09	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
1160	O			26/04	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1160	E			01/09	5.319,44	0,00	5.319,44	5.319,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
1161	O			26/04	90.294,40	0,00	90.294,40	90.294,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1161	E			01/09	1.020,00	10,20	1.009,80	1.009,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
1162	O			26/04	87,44	0,00	87,44	87,44	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1162	E			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA
1163	O			26/04	10.117,96	0,00	10.117,96	10.117,96	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1163	E			01/09	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
1164	O			26/04	11.925,76	0,00	11.925,76	11.925,76	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1164	E			01/09	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1165	O			26/04	44.257,16	0,00	44.257,16	44.257,16	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1165	E			01/09	1.906,30	9,44	1.896,86	1.896,86	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1166	O			26/04	2.016,62	0,00	2.016,62	2.016,62	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1166	E			01/09	296,97	0,00	296,97	296,97	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	GRAMS & GRAMS LTDA ME
1167	O			26/04	42.221,08	0,00	42.221,08	42.221,08	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1167	E			01/09	5.899,34	16,46	5.882,88	5.882,88	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1168	O			26/04	2.385,68	0,00	2.385,68	2.385,68	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1168	E			01/09	748,20	0,00	748,20	748,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
1169	O			26/04	51.819,40	0,00	51.819,40	51.819,40	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1169	E			01/09	772,49	475,00	297,49	297,49	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1170	O			26/04	6.097,54	0,00	6.097,54	6.097,54	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1170	E			01/09	1.067,08	0,00	1.067,08	1.067,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DALMED DIST. DE MED. LTDA
1171	O			26/04	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1171	E			01/09	1.983,59	0,00	1.983,59	1.983,59	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1172	O			26/04	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1172	E			01/09	155,23	155,23	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1173	O			26/04	10.117,96	0,00	10.117,96	10.117,96	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1173	E			01/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1174	O	20/2020		26/04	15.246,00	6.468,00	8.778,00	8.778,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
1174	E			01/09	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1175	E			26/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILMAR ANTONIO ZICK
1175	E			01/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1176	O	7/2021		26/04	8.092,80	0,00	8.092,80	8.092,80	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	11	33717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
1176	E			01/09	137,40	0,00	137,40	137,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1177	O			26/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
1177	E			01/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
1178	O			26/04	10.923,76	0,00	10.923,76	10.923,76	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1178	E			01/09	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933028000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1179	O			26/04	8.102,42	0,00	8.102,42	8.102,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1179	O			01/09	3.593,04	0,00	3.593,04	3.593,04	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1180	O			26/04	9.911,44	0,00	9.911,44	9.911,44	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1180	E			03/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
1181	O			26/04	6.672,72	0,00	6.672,72	6.672,72	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1181	E			06/09	3.638,80	366,01	3.272,79	3.272,79	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
1182	O			26/04	6.086,20	0,00	6.086,20	6.086,20	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1182	O			06/09	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	CARLA DE MOURA
1183	O			26/04	4.772,92	0,00	4.772,92	4.772,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
1183	O			06/09	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	SILVANIA ZAVISTANOVICZ
1184	O			26/04	2.217,92	0,00	2.217,92	2.217,92	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
1184	E			08/09	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1185	O			26/04	5.355,86	0,00	5.355,86	5.355,86	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
1185	E			08/09	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
1186	O			26/04	3.340,74	0,00	3.340,74	3.340,74	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
1186	E			08/09	854,32	0,00	854,32	854,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
1187	O			26/04	8.361,20	0,00	8.361,20	8.361,20	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
1187	O	39/2020		09/09	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
1188	O			26/04	4.560,98	0,00	4.560,98	4.560,98	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
1188	E			09/09	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1189	O			26/04	8.541,44	0,00	8.541,44	8.541,44	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS
1189	E			09/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	1017	1	44905234000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
1190	O			26/04	2.345,32	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
1190	E			09/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1191	O			26/04	5.883,50	0,00	5.883,50	5.883,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
1191	E	29/2020		09/09	2.100,01	252,01	1.848,00	1.848,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1192	O			26/04	9.990,58	0,00	9.990,58	9.990,58	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
1192	E	29/2020		09/09	18.319,00	0,00	18.319,00	18.319,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ADELAIDE LUCIA BRUTSCHER
1193	O			26/04	24.925,10	0,00	24.925,10	24.925,10	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
1193	E			09/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1194	O			26/04	2.721,26	0,00	2.721,26	2.721,26	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1194	E			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1195	O			26/04	11.486,86	0,00	11.486,86	11.486,86	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
1195	E			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1196	O			26/04	10.632,50	0,00	10.632,50	10.632,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
1196	E			13/09	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1197	O			26/04	14.897,50	0,00	14.897,50	14.897,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
1197	E			13/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1198	E			26/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DERLI MORAES DE MELLO
1198	E			13/09	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1199	E			26/04	494,16	0,00	494,16	494,16	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1199	E			14/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1200	O			26/04	4.054,32	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	JOÃO VITOR ALBERTI
1200	E			14/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	SÓ VIDROS LTDA
1201	E			26/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2022	81	33903016000000	MACROGLOBAL DISTR. DE ART. DE PAPELARIA LTDA -EPP
1201	E			14/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.301.5	0.3.38.0038	1017	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1202	E			26/04	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA
1202	E			14/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1203	E			26/04	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00		20.605.9	0.1.80.0080	2031	75	33903999000000	VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA
1203	E			14/09	4.775,00	39,00	4.736,00	4.736,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1204	E			26/04	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA
1204	E			14/09	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1205	E			26/04	238,96	0,00	238,96	238,96	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1205	E			14/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1206	E			26/04	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1206	E			14/09	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1207	E			26/04	1.542,36	0,00	1.542,36	1.542,36	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
1207	E			14/09	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
1208	E			27/04	4.121,46	0,02	4.121,44	4.121,44	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
1208	E			14/09	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1209	O			27/04	86,08	0,00	86,08	86,08	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1209	E			14/09	717,50	45,00	672,50	672,50	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1210	O	13/2021		27/04	20.736,00	0,00	20.736,00	20.736,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA
1210	E			14/09	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1211	O			27/04	7.956,30	0,00	7.956,30	7.956,30	0,00	999999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	NELSON RIVA
1211	E			14/09	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
1212	E			27/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	NILVO DE MOURA
1212	E			14/09	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
1213	E			27/04	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1213	E			14/09	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1214	E			27/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1214	E			14/09	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00		10.302.5	0.1.38.0038	2040	17	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
1215	E			27/04	2.634,48	2.634,48	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
1215	E			14/09	1.500,00	688,95	811,05	811,05	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
1216	E	18/2021		28/04	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMP. EXP. LTDA
1216	E			14/09	1.743,90	0,00	1.743,90	1.743,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1217	E	18/2021		28/04	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
1217	E			14/09	395,40	3,29	392,11	392,11	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1218	E			28/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1218	E			14/09	2.281,35	0,00	2.281,35	2.281,35	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1219	E			28/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1219	E			14/09	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1220	E			28/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903950000000	ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
1220	E			14/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1221	O	32/2020		28/04	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
1221	E			14/09	949,99	0,00	949,99	949,99	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1222	O	32/2020		28/04	4.227,80	0,00	4.227,80	4.227,80	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
1222	E			14/09	8.931,00	8.400,00	531,00	531,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1223	O	32/2020		28/04	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
1223	E			14/09	293,75	0,00	293,75	293,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1224	O	32/2020		28/04	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	N. T. LUIZE EIRELI
1224	E			17/09	193,38	0,00	193,38	193,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1225	O	32/2020		28/04	1.073,88	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	LEXBEMARK COMERCIO LTDA
1225	E			17/09	4.292,41	18,26	4.274,15	4.274,15	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1226	O	32/2020		28/04	9.619,54	0,00	9.619,54	9.619,54	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
1226	E			17/09	555,00	5,92	549,08	549,08	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1227	E			28/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1227	E			17/09	916,78	0,00	916,78	916,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1228	O	39/2020		28/04	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
1228	E			17/09	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1229	E			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1229	E			17/09	319,99	0,00	319,99	319,99	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1230	E			28/04	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903051000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1230	E			17/09	879,99	44,00	835,99	835,99	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1231	E			28/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	9999	13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903051000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1231	E			17/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1232	E			28/04	766,80	0,00	766,80	766,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1232	E			17/09	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1233	E			29/04	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903022000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1233	O			17/09	3.359,48	0,00	3.359,48	3.359,48	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1234	O	20/2020		29/04	40.640,00	4.851,40	35.788,60	35.788,60	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ZULEIDE MARIA GALVAGNI
1234	O	2/2021		20/09	7.262,00	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
1235	E			29/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	OBA OBA BAZAR LTDA
1235	E			20/09	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1236	E			29/04	2.236,80	0,00	2.236,80	2.236,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
1236	E			20/09	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
1237	E			29/04	3.841,40	0,00	3.841,40	3.841,40	0,00		14.243.7	0.3.06.3006	2020	84	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1237	E			20/09	2.702,50	0,00	2.702,50	2.702,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903020000000	LOJA DE TECIDOS BORTOLI LTDA
1238	E			29/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		14.243.7	0.1.00.1000	2020	84	33903999000000	POUSADA DAS ORQUÍDEAS LTDA - ME
1238	E			20/09	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	ELETRHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1239	E			29/04	800,00	134,00	666,00	666,00	0,00		14.243.7	0.1.00.1000	2020	84	33903099000000	JOAO CARLOS BURES -ME
1239	E	27/2021		20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1240	E			29/04	20.000,00	14.279,88	5.720,12	5.720,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	SIRLEI FERREIRA DE FRANÇA TOMIELLO
1240	E			20/09	1.500,00	435,77	1.064,23	1.064,23	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
1241	E			29/04	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	IRONI WEBER
1241	E			20/09	2.000,00	977,00	1.023,00	1.023,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
1242	E			29/04	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	SIRLEI ISELLE
1242	O	25/2021		20/09	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1243	O			29/04	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA
1243	O			27/09	17.206,03	0,00	17.206,03	17.206,03	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1244	E			29/04	6.600,00	2.786,52	3.813,48	3.813,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	ZULMIRA ISELE
1244	O			27/09	69.968,62	0,00	69.968,62	69.968,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1245	E			29/04	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	ESTELA APARECIDA DAMIÃO
1245	O			27/09	5.049,23	0,00	5.049,23	5.049,23	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1246	E			29/04	400,00	2,90	397,10	397,10	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1246	O			27/09	37.768,72	0,00	37.768,72	37.768,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1247	E			29/04	409,16	0,00	409,16	409,16	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1247	O			27/09	4.290,13	0,00	4.290,13	4.290,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1248	E			29/04	200,00	137,30	62,70	62,70	0,00		15.452.8	0.3.64.3064	2025	29	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1248	O			27/09	7.872,49	0,00	7.872,49	7.872,49	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1249	O	39/2020		29/04	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1249	O			27/09	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1250	E			29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.1.80.0080	2031	75	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1250	O			27/09	10.830,73	0,00	10.830,73	10.830,73	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1251	E			29/04	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LAURI ANTONIO PRADO
1251	O			27/09	13,57	0,00	13,57	13,57	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1252	E			29/04	2.133,76	0,00	2.133,76	2.133,76	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
1252	O			27/09	3.613,29	0,00	3.613,29	3.613,29	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1253	O	31/2020		29/04	8.734,20	0,00	8.734,20	8.734,20	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1253	O			27/09	34,06	0,00	34,06	34,06	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
1254	E			29/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903031000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1254	E			27/09	2.000,00	1.001,69	998,31	998,31	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
1255	E			29/04	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903099000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
1255	E			27/09	2.000,00	1.160,20	839,80	839,80	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
1256	E			29/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
1256	O			27/09	14.186,47	0,00	14.186,47	14.186,47	0,00	12830-9	10.301.5	0.1.38.0038	2036	22	33933202000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
1257	E			29/04	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1257	O			27/09	48.125,87	48.125,87	0,00	0,00	0,00	12830-9	10.301.5	0.1.38.0038	2036	22	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
1258	E			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1258	O			28/09	4.716,19	0,00	4.716,19	4.716,19	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1259	E			29/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903023000000	CASA DO EPI - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA L
1259	O			28/09	18.679,09	0,00	18.679,09	18.679,09	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1260	E			29/04	10.220,18	0,00	10.220,18	10.220,18	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903974000000	ERICA CAROLINE THOMAS 01814080074
1260	O			28/09	10.772,88	0,00	10.772,88	10.772,88	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1261	E			29/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1261	O			28/09	1.825,81	0,00	1.825,81	1.825,81	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1262	O	16/2021		29/04	159.871,80	0,00	159.871,80	159.871,80	0,00		15.452.8	0.3.64.3064	2025	29	33903051000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
1262	O			28/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1263	E			30/04	268,04	0,00	268,04	268,04	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	CLAUDINO PEGORARO
1263	O			28/09	845,45	0,00	845,45	845,45	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1264	E			30/04	756,16	0,00	756,16	756,16	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	CLAUDIR BOETTCHER
1264	O			28/09	3.321,00	2.908,87	412,13	412,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1265	E			30/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ EDUARDO WORMA
1265	E			28/09	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
1266	E			30/04	8.720,00	1.090,00	7.630,00	7.630,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	D'LUCCA NOTICIAS LTDA
1266	E			28/09	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1267	O			30/04	7.285,00	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	JACIR BIFFI
1267	O	2/2021	820	28/09	9.098,00	0,00	9.098,00	9.098,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
1268	O	29/2020		30/04	1.815,70	0,00	1.815,70	1.815,70	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1268	O	999999/9999	821	28/09	715,70	0,00	715,70	715,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
1269	O	39/2020		30/04	391,44	391,44	0,00	0,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1269	O	999999/9999	822	28/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1270	O	39/2020		03/05	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1270	O	999999/9999	823	28/09	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1271	E			03/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1271	O	999999/9999	824	28/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECO LTDA.
1272	E			03/05	932,90	60,44	872,46	872,46	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1272	O	999999/9999	825	30/09	3.355,00	242,00	3.113,00	3.113,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1273	E			03/05	1.250,62	0,00	1.250,62	1.250,62	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	FERNANDO PEGORARO
1273	O	999999/9999	826	30/09	1.234,80	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1274	E			03/05	621,30	0,00	621,30	621,30	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JARDEL LUIZ HURTIG
1274	O	999999/9999	827	30/09	224,80	28,60	196,20	196,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1275	E			03/05	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
1275	O	999999/9999	828	30/09	747,52	0,00	747,52	747,52	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1276	E			03/05	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
1276	O	999999/9999	829	30/09	1.527,03	1.527,03	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1277	E			03/05	3.228,68	0,00	3.228,68	3.228,68	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
1277	O	999999/9999	830	30/09	355,50	118,50	237,00	237,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DALMED DIST. DE MED. LTDA
1278	O			03/05	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNHA
1278	O	999999/9999	831	30/09	3.213,87	0,00	3.213,87	3.213,87	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1279	O			03/05	5.171,08	0,00	5.171,08	5.171,08	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901142000000	EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNHA
1279	O	999999/9999	832	30/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1280	O			03/05	969,58	0,00	969,58	969,58	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901143000000	EDINARA FERNANDA SANTIN DA CUNHA
1280	O	999999/9999	833	30/09	536,50	536,50	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1281	E			03/05	79,38	0,00	79,38	79,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1281	O	999999/9999	834	01/10	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
1282	E			03/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903028000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1282	O	999999/9999	835	01/10	169,50	56,50	113,00	113,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
1283	E			03/05	314,20	0,00	314,20	314,20	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1283	O	999999/9999	836	01/10	210,00	70,00	140,00	140,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1284	E			04/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
1284	O	999999/9999	837	01/10	202,60	87,60	115,00	115,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1285	E	28/2021		04/05	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	1007	26	44905234000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1285	O	999999/9999	838	01/10	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1286	E			04/05	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
1286	O	999999/9999	839	01/10	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1287	E			04/05	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
1287	O	999999/9999	840	05/10	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1288	E			04/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1288	O			05/10	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903975000000	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
1289	E			04/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1289	O	999999/9999	841	13/10	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1290	E			04/05	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903977000000	OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
1290	O	999999/9999	842	13/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ELETRO WERLANG LTDA
1291	E			04/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903963000000	GL EDITORA GRAFICA LTDA
1291	E			13/10	3.000,00	917,62	2.082,38	2.082,38	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
1292	E			05/05	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
1292	O	25/2021	843	13/10	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1293	E			05/05	591,48	0,00	591,48	591,48	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	MIGUEL PEGORARO
1293	O			13/10	2.276,85	0,00	2.276,85	2.276,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
1294	E			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1294	O	999999/9999	844	13/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1295	E			05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1295	O	999999/9999	845	13/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1296	E			05/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1296	O	999999/9999	846	18/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1297	E			05/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1297	O			18/10	432,79	0,00	432,79	432,79	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LUANA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
1298	E	21/2021		05/05	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903905000000	FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTORIA SS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1298	O			18/10	248,35	0,00	248,35	248,35	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	LUANA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
1299	O			05/05	6.864,18	0,00	6.864,18	6.864,18	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	RAFAEL MESNEROWICZ
1299	O			18/10	890,47	0,00	890,47	890,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	LUANA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
1300	E			06/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903028000000	PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA
1300	O			18/10	274,47	0,00	274,47	274,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1301	E			06/05	4.798,80	0,00	4.798,80	4.798,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903028000000	OESTE EPIS - EIRELI
1301	O			18/10	2.495,51	0,00	2.495,51	2.495,51	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	SILMARA CODOGNO
1302	E			06/05	6.159,54	0,00	6.159,54	6.159,54	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903969000000	ESSOR SEGUROS S.A
1302	O			18/10	281,68	0,00	281,68	281,68	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1303	E			07/05	1.503,60	0,00	1.503,60	1.503,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	G4 AUTO PEÇAS LTDA
1303	O			18/10	2.102,02	0,00	2.102,02	2.102,02	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	ILIANE KROTH
1304	E			07/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1304	O			18/10	236,96	0,00	236,96	236,96	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1305	E			07/05	1.085,60	0,00	1.085,60	1.085,60	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1305	O			18/10	4.673,85	0,00	4.673,85	4.673,85	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	DANIELE VERMOLHEM
1306	E			07/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	EVERTON KIRCHOFF CHAVES
1306	O	999999/9999	847	20/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1307	E			07/05	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903017000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1307	O	999999/9999	848	20/10	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
1308	E			07/05	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1308	O	999999/9999	849	20/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
1309	E			07/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1309	O	999999/9999	850	20/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	A E AUTO PECAS LTDA
1310	E			10/05	1.175,96	0,00	1.175,96	1.175,96	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
1310	O	999999/9999	851	20/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1311	E			10/05	3.396,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
1311	O	999999/9999	852	20/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1312	E			10/05	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1312	O	999999/9999	853	20/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1313	E			10/05	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1313	O	999999/9999	854	20/10	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1314	O	32/2020		10/05	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
1314	O	999999/9999	855	21/10	1.072,59	0,00	1.072,59	1.072,59	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1315	O	25/2021		10/05	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1315	E			20/10	1.000,00	245,95	754,05	754,05	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1316	O	25/2021		10/05	5.470,00	7,44	5.462,56	5.462,56	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1316	O	999999/9999	856	21/10	1.719,85	0,00	1.719,85	1.719,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1317	O	25/2021		10/05	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1317	O	999999/9999	857	21/10	1.719,85	0,00	1.719,85	1.719,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1318	O	25/2021		10/05	6.020,00	347,60	5.672,40	5.672,40	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1318	O	999999/9999	858	21/10	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
1319	O	25/2021		10/05	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1319	O	999999/9999	859	21/10	1.082,20	5,25	1.076,95	1.076,95	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1320	O	25/2021		10/05	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1320	O	999999/9999	860	21/10	445,28	5,28	440,00	440,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1321	O	25/2021		10/05	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1321	O	999999/9999	861	21/10	892,34	892,34	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1322	O	25/2021		10/05	12.470,00	3.844,18	8.625,82	8.625,82	0,00		12.362.4	0.3.62.3062	2010	55	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1322	O	999999/9999	862	21/10	2.737,42	842,20	1.895,22	1.895,22	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1323	O	25/2021		10/05	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1323	O	999999/9999	863	21/10	3.350,50	180,00	3.170,50	3.170,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1324	O	25/2021		10/05	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1324	O	999999/9999	864	21/10	4.026,15	33,50	3.992,65	3.992,65	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	GRAMS & GRAMS LTDA ME
1325	O	25/2021		10/05	20.210,00	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1325	O	999999/9999	865	21/10	2.712,40	510,59	2.201,81	2.201,81	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1326	E			11/05	4.296,14	3.272,76	1.023,38	1.023,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
1326	O	999999/9999	866	21/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DALMED DIST. DE MED. LTDA
1327	E			11/05	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	VILSO DAMIÃO
1327	O	999999/9999	867	21/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1328	O	25/2020		11/05	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	FM PNEUS LTDA
1328	O	999999/9999	868	21/10	3.210,88	1.031,13	2.179,75	2.179,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1329	E			11/05	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	FM PNEUS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1329	O	999999/9999	869	21/10	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1330	E			11/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903625000000	IVANIO TELES
1330	O	999999/9999	870	21/10	586,26	35,33	550,93	550,93	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1331	E			11/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903625000000	IVANIO TELES
1331	O	999999/9999	871	21/10	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1332	E			11/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903625000000	IVANIO TELES
1332	O	999999/9999	872	21/10	2.979,80	1,50	2.978,30	2.978,30	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1333	E			11/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903625000000	IVANIO TELES
1333	O	999999/9999	873	21/10	444,90	0,00	444,90	444,90	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1334	E			11/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903625000000	IVANIO TELES
1334	E			21/10	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2032	6	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
1335	E			11/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903625000000	IVANIO TELES
1335	O	999999/9999	874	21/10	4.707,50	0,00	4.707,50	4.707,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
1336	E			11/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903625000000	IVANIO TELES
1336	O	999999/9999	875	21/10	4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1337	E			11/05	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903026000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1337	O	999999/9999	876	21/10	984,45	0,00	984,45	984,45	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1338	O	29/2020		12/05	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2022	81	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1338	O	999999/9999	877	21/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1339	O	29/2020		12/05	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1339	O	999999/9999	878	21/10	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1340	E			12/05	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
1340	O	999999/9999	879	21/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA
1341	O	30/2020		12/05	230,16	0,00	230,16	230,16	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1341	O	999999/9999	880	21/10	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1342	O	30/2020		12/05	389,22	0,00	389,22	389,22	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1342	O	999999/9999	881	21/10	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1343	O	30/2020		12/05	591,58	0,00	591,58	591,58	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1343	O	999999/9999	882	21/10	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1344	O	30/2020		12/05	227,40	227,40	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1344	O	999999/9999	883	21/10	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	PROSAÚDE - DISTRIB. DE MED. LTDA
1345	O	30/2020		12/05	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1345	O	999999/9999	884	21/10	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1346	E			12/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		14.243.7	0.1.00.1000	2020	84	33903999000000	POUSADA DAS ORQUÍDEAS LTDA - ME
1346	O	999999/9999	885	21/10	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1347	E			12/05	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
1347	O	5/2021	887	22/10	7.800,00	1.768,00	6.032,00	6.032,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
1348	E			12/05	2.350,06	0,00	2.350,06	2.350,06	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RTC PEÇAS E ASSESÓRIOS LTDA.
1348	O	999999/9999	888	22/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI
1349	E			12/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	RTC PEÇAS E ASSESÓRIOS LTDA.
1349	O	999999/9999	889	22/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI
1350	O	30/2020		12/05	59,14	0,00	59,14	59,14	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1350	O	999999/9999	886	22/10	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903924000000	LORIS JOSE BLANGER
1351	O			12/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	VALNEIDE ALVES DE ALMEIDA
1351	O	999999/9999	890	26/10	746,60	12,35	734,25	734,25	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1352	E			13/05	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903099000000	WILSON ANTÔNIO PEREIRA CALÇADOS -EPP
1352	O	999999/9999	891	26/10	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1353	E			13/05	6.874,86	0,00	6.874,86	6.874,86	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
1353	O	999999/9999	892	26/10	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1354	E			13/05	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
1354	O	999999/9999	893	26/10	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1355	E			13/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1355	O	999999/9999	894	26/10	370,00	7,40	362,60	362,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1356	O			13/05	374,26	0,00	374,26	374,26	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	MONICA CRISTINA BARELLA
1356	O	999999/9999	895	26/10	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1357	O			13/05	817,94	0,00	817,94	817,94	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	MONICA CRISTINA BARELLA
1357	O	999999/9999	896	26/10	305,98	0,00	305,98	305,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1358	O			13/05	667,16	0,00	667,16	667,16	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	MONICA CRISTINA BARELLA
1358	O	999999/9999	897	26/10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1359	E			13/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1359	O	999999/9999	898	26/10	203,89	138,37	65,52	65,52	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1360	E			13/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903916000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
1360	O	999999/9999	899	26/10	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1361	O	8/2021		13/05	6.112,88	0,00	6.112,88	6.112,88	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1361	O	999999/9999	900	26/10	219,99	0,00	219,99	219,99	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1362	O	8/2021		13/05	6.995,48	0,00	6.995,48	6.995,48	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1362	O	999999/9999	901	26/10	858,76	30,40	828,36	828,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1363	O	26/2021		13/05	634,20	0,00	634,20	634,20	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1363	O	999999/9999	902	26/10	748,20	0,00	748,20	748,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
1364	O	26/2021		13/05	1.095,68	0,00	1.095,68	1.095,68	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1364	O	999999/9999	903	26/10	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1365	O	26/2021		13/05	1.506,56	0,00	1.506,56	1.506,56	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1365	O	999999/9999	904	27/10	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
1366	E			13/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1366	O	999999/9999	905	27/10	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		10.301.5	0.1.76.1076	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
1367	E			13/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1367	O	999999/9999	905	27/10	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
1368	E			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DOUGLAS BASSO
1368	O			27/10	14.596,87	0,00	14.596,87	14.596,87	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1369	E			13/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1369	O			27/10	3.934,94	0,00	3.934,94	3.934,94	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1370	E			13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	999999999	13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1370	O			27/10	3.383,55	0,00	3.383,55	3.383,55	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1371	E			13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1371	O			27/10	912,11	0,00	912,11	912,11	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1372	E			13/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
1372	O			27/10	1.737,67	0,00	1.737,67	1.737,67	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1373	E			13/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1373	O			27/10	2.804,74	0,00	2.804,74	2.804,74	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1374	E			13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1374	O			27/10	34.866,54	0,00	34.866,54	34.866,54	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1375	E			14/05	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
1375	O			27/10	8.484,85	0,00	8.484,85	8.484,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1376	O	29/2021		14/05	33.692,86	1.648,12	32.044,74	32.044,74	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1376	O			27/10	650,13	0,00	650,13	650,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1377	O			14/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	SANDRA CONSOLIDORA BOGONI BORBA
1377	O			27/10	26.014,45	0,00	26.014,45	26.014,45	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1378	E			14/05	198,72	0,00	198,72	198,72	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LAURO BOETTCHER
1378	O			27/10	17.468,91	0,00	17.468,91	17.468,91	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1379	E			14/05	16.511,00	0,00	16.511,00	16.511,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	LUBRICHAP - LUBRIFICANTES CHAPECÓ LTDA.
1379	O			27/10	11.917,20	0,00	11.917,20	11.917,20	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1380	E			14/05	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1380	O			27/10	15.536,61	0,00	15.536,61	15.536,61	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1381	E			14/05	713,24	0,00	713,24	713,24	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DIJAVAN BASSO
1381	O			27/10	3.912,26	0,00	3.912,26	3.912,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1382	E			17/05	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1382	O			27/10	4.956,15	0,00	4.956,15	4.956,15	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1383	E	27/2021		17/05	142,60	0,00	142,60	142,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1383	O			27/10	12.393,93	0,00	12.393,93	12.393,93	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1384	E	27/2021		17/05	245,06	0,00	245,06	245,06	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1384	O			27/10	6.165,07	0,00	6.165,07	6.165,07	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1385	E	27/2021		17/05	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
1385	O			27/10	1.429,05	0,00	1.429,05	1.429,05	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1386	E			17/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903022000000	RENICE MARIA LAUSCHNER
1386	O			27/10	2.091,87	0,00	2.091,87	2.091,87	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1387	E			17/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1387	O			27/10	1.585,36	0,00	1.585,36	1.585,36	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1388	E			17/05	454,86	0,00	454,86	454,86	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ CARLOS HUBLER



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1388	O			27/10	367,48	0,00	367,48	367,48	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1389	E	27/2021		17/05	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
1389	O			27/10	484,89	0,00	484,89	484,89	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1390	E			17/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
1390	O			27/10	17.370,79	0,00	17.370,79	17.370,79	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1391	E			18/05	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JOAREZ PERIN
1391	O			27/10	4.021,39	0,00	4.021,39	4.021,39	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1392	E			18/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1392	E			27/10	1.500,00	892,15	607,85	607,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
1393	E			18/05	717,94	0,00	717,94	717,94	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1393	O			27/10	2.480,47	0,00	2.480,47	2.480,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	NATANIELE MORETTO
1394	O	21/2020		18/05	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
1394	O			27/10	574,96	0,00	574,96	574,96	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1395	O	21/2020		18/05	1.199,48	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
1395	E			27/10	2.000,00	472,47	1.527,53	1.527,53	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
1396	E			18/05	6.000,00	3.482,64	2.517,36	2.517,36	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903964000000	OI S.A.
1396	O			27/10	794,14	0,00	794,14	794,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1397	E			18/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1397	O			27/10	2.513,29	0,00	2.513,29	2.513,29	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ROBERTO CARLOS RAUBER
1398	E			18/05	2.000,00	2,24	1.997,76	1.997,76	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1398	O	999999/9999	906	25/10	1.500,00	358,09	1.141,91	1.141,91	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
1399	E			18/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1399	E			28/10	1.500,00	1.140,00	360,00	360,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
1400	O			18/05	620,26	0,00	620,26	620,26	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	AIRDES INÊS BRUTSCHER
1400	E			28/10	68.725,00	21.756,69	46.968,31	46.968,31	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
1401	O			18/05	817,94	0,00	817,94	817,94	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	AIRDES INÊS BRUTSCHER
1401	O	999999/9999	907	28/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1402	O			18/05	653,74	0,00	653,74	653,74	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	AIRDES INÊS BRUTSCHER
1402	O	999999/9999	908	28/10	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1403	E			19/05	1.858,68	0,00	1.858,68	1.858,68	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903042000000	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA
1403	O	999999/9999	909	28/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	FERTUR VIAGENS LTDA
1404	E			19/05	244,70	0,00	244,70	244,70	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ARGEU KRINDGES
1404	O	999999/9999	910	29/10	138,80	0,00	138,80	138,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2038	12	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1405	E			19/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903999000000	LUIZ KROLOF - ME
1405	O	999999/9999	911	29/10	1.200,00	148,25	1.051,75	1.051,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1406	E			19/05	12.832,00	0,00	12.832,00	12.832,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
1406	O	25/2021	912	29/10	12.369,00	0,00	12.369,00	12.369,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1407	E			19/05	1.571,82	0,00	1.571,82	1.571,82	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	L. F. CAMINHÕES LTDA
1407	O	999999/9999	913	29/10	1.023,70	0,00	1.023,70	1.023,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	FARMACIA DE CONTO EIRELI
1408	E			19/05	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	L. F. CAMINHÕES LTDA
1408	E			29/10	2.500,00	172,83	2.327,17	2.327,17	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1409	E			19/05	947,60	0,00	947,60	947,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1409	O	999999/9999	914	03/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1410	E			19/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	EDUARDO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
1410	O	999999/9999	915	03/11	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1411	E			19/05	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00	999999999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
1411	O	27/2021	916	03/11	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1412	E			19/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
1412	O	27/2021	917	03/11	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1413	E			19/05	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1413	O	27/2021	918	03/11	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1414	O	39/2020		19/05	3.815,30	0,00	3.815,30	3.815,30	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1414	O	27/2021	919	03/11	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1415	E			19/05	2.077,66	0,00	2.077,66	2.077,66	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1415	O	27/2021	920	03/11	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
1416	E			19/05	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
1416	O	27/2021	921	03/11	58,45	0,00	58,45	58,45	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1417	E			19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
1417	O	27/2021	922	03/11	437,40	0,00	437,40	437,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1418	O	39/2020		19/05	5.318,64	0,00	5.318,64	5.318,64	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1418	O	27/2021	923	03/11	593,05	0,00	593,05	593,05	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1419	E			19/05	603,80	0,00	603,80	603,80	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1419	E			03/11	2.500,00	297,46	2.202,54	2.202,54	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
1420	E			19/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	999999999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
1420	O	999999/9999	924	03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.304.5	0.3.38.3238	2041	20	33903999000000	ALEX FOLLMANN 06879460933
1421	E			19/05	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
1421	O			03/11	408,69	0,00	408,69	408,69	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1422	E			19/05	511,06	0,00	511,06	511,06	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1422	O	999999/9999	925	03/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1423	E			19/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
1423	O			03/11	1.892,20	0,00	1.892,20	1.892,20	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	FELIPE HOSS
1424	O			19/05	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1424	O	999999/9999	926	03/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
1425	E			19/05	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00	999999999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
1425	O			05/11	400,09	0,00	400,09	400,09	0,00		10.301.5	0.1.06.1006	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1426	O	39/2020		19/05	2.855,74	0,00	2.855,74	2.855,74	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1426	O			05/11	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1427	E			19/05	831,06	228,00	603,06	603,06	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1427	O	999999/9999	927	08/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	SÓ VIDROS LTDA
1428	E			19/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
1428	O	2/2021	928	08/11	13.168,00	0,00	13.168,00	13.168,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
1429	E			19/05	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00	999999999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
1429	O	999999/9999	929	08/11	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1430	E			19/05	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
1430	O	999999/9999	930	08/11	306,25	0,00	306,25	306,25	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1431	O	39/2020		19/05	2.838,76	0,00	2.838,76	2.838,76	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1431	O	12/2021	931	10/11	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1432	E			19/05	917,92	0,00	917,92	917,92	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1432	O	999999/9999	932	10/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1433	E			19/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1433	O			10/11	721,77	0,00	721,77	721,77	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LEONIR ANTONIO DAMIAO
1434	E			20/05	8.359,48	0,00	8.359,48	8.359,48	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1434	O			10/11	923,49	0,00	923,49	923,49	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	LEONIR ANTONIO DAMIAO
1435	O	25/2021		20/05	13.364,40	8,40	13.356,00	13.356,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1435	O			10/11	2.528,40	0,00	2.528,40	2.528,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	LEONIR ANTONIO DAMIAO
1436	E			20/05	610,78	0,00	610,78	610,78	0,00		14.243.7	0.3.06.3006	2020	84	33903999000000	VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
1436	O			10/11	585,56	0,00	585,56	585,56	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1437	E			20/05	4.589,22	0,00	4.589,22	4.589,22	0,00		14.243.7	0.3.09.3009	2020	84	33903999000000	VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
1437	O			10/11	694,87	0,00	694,87	694,87	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SANDRA TERESINHA STEIN
1438	E	27/2021		20/05	126,92	0,00	126,92	126,92	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1438	O			10/11	896,59	0,00	896,59	896,59	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	SANDRA TERESINHA STEIN
1439	E	27/2021		20/05	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
1439	O			10/11	2.420,81	0,00	2.420,81	2.420,81	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	SANDRA TERESINHA STEIN
1440	E	27/2021		20/05	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
1440	O			10/11	563,73	0,00	563,73	563,73	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1441	E	27/2021		20/05	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
1441	E	999999/9999	933	10/11	1.500,00	324,06	1.175,94	1.175,94	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903964000000	OI S.A.
1442	O	30/2020		20/05	119,48	0,00	119,48	119,48	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1442	O	999999/9999	934	10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1443	E			20/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER
1443	O	999999/9999	935	12/11	1.121,80	294,00	827,80	827,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1444	E			20/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER
1444	O	999999/9999	936	12/11	4.404,48	0,00	4.404,48	4.404,48	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GRAMS &GRAMS LTDA ME
1445	E			21/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
1445	O	999999/9999	937	12/11	582,06	21,99	560,07	560,07	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1446	E			21/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903028000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
1446	O	999999/9999	938	12/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1447	E			21/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903699000000	FELIPE JÚNIOR MARTIM
1447	O	999999/9999	939	12/11	13.419,00	11.760,00	1.659,00	1.659,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1448	E			21/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	SAO CARLOS VISTORIAS VEICULAR EIRELI - ME
1448	O	999999/9999	940	12/11	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1449	O			21/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ELIANA KOSS
1449	O	999999/9999	941	12/11	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1450	E			24/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADALBERTO SCHUTZ
1450	O	999999/9999	942	12/11	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
1451	E			24/05	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903999000000	LORIS JOSE BLANGER
1451	O	999999/9999	943	12/11	3.528,38	229,99	3.298,39	3.298,39	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1452	E			24/05	4.840,88	1.198,20	3.642,68	3.642,68	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
1452	O	999999/9999	944	12/11	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1453	E			24/05	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1453	O	999999/9999	945	12/11	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1454	E			24/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1454	O	999999/9999	946	12/11	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
1455	E			24/05	1.026,16	0,00	1.026,16	1.026,16	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	FÁBIO GAI
1455	O	999999/9999	947	12/11	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1456	E			24/05	489,78	0,00	489,78	489,78	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ROQUE V. SEIDEL
1456	O	999999/9999	948	12/11	374,85	0,00	374,85	374,85	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1457	O	39/2020		24/05	3.028,36	336,00	2.692,36	2.692,36	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1457	O	999999/9999	949	12/11	553,56	553,56	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1458	E			24/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903959000000	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1458	O	999999/9999	950	12/11	969,97	0,00	969,97	969,97	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1459	O	25/2021		24/05	119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1459	O	999999/9999	951	12/11	1.003,10	0,00	1.003,10	1.003,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1460	O	25/2021		24/05	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1460	O	999999/9999	952	12/11	264,75	0,00	264,75	264,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1461	O	25/2021		24/05	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1461	O	999999/9999	953	12/11	2.769,28	2.769,28	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
1462	O	25/2021		24/05	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1462	O	999999/9999	954	12/11	1.965,24	0,00	1.965,24	1.965,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1463	O	26/2021		24/05	1.443,50	0,00	1.443,50	1.443,50	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1463	O	999999/9999	955	12/11	1.204,60	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
1464	O	26/2021		24/05	587,12	0,00	587,12	587,12	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1464	O	27/2021	956	12/11	434,14	0,00	434,14	434,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1465	O	26/2021		24/05	96,52	0,00	96,52	96,52	0,00		12.306.4	0.3.43.3043	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1465	O	25/2021	957	12/11	8.442,00	2.593,11	5.848,89	5.848,89	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1466	O	26/2021		24/05	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1466	O	999999/9999	958	16/11	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	J. B. SERVICOS LTDA
1467	O	26/2021		24/05	325,96	0,00	325,96	325,96	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1467	O	6/2021	959	16/11	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1468	O	26/2021		24/05	656,38	0,00	656,38	656,38	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
1468	O	999999/9999	960	17/11	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1469	O			24/05	2.000,00	1.698,00	302,00	302,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
1469	O	999999/9999	961	18/11	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
1470	O	26/2021		24/05	4.196,60	0,00	4.196,60	4.196,60	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1470	O	999999/9999	962	19/11	4.264,19	0,00	4.264,19	4.264,19	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
1471	O	26/2021		24/05	1.061,02	0,00	1.061,02	1.061,02	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1471	O	999999/9999	963	19/11	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	DE MARCO LTDA CHAPECO
1472	O	26/2021		24/05	337,82	0,00	337,82	337,82	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1472	O	999999/9999	964	19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ITAPORA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
1473	O	26/2021		24/05	422,82	0,00	422,82	422,82	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1473	O	999999/9999	965	19/11	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1474	O	26/2021		24/05	903,30	0,00	903,30	903,30	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1474	O	999999/9999	966	19/11	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
1475	O	26/2021		24/05	902,06	0,00	902,06	902,06	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
1475	O	12/2021	967	19/11	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1476	O	8/2021		24/05	2.969,90	0,00	2.969,90	2.969,90	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1476	O	999999/9999	968	19/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1477	O	8/2021		24/05	7.030,16	7.030,16	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1477	O	999999/9999	969	19/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1478	E			24/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1478	O	999999/9999	970	19/11	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1479	E			24/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1479	O	999999/9999	971	19/11	1.146,05	253,05	893,00	893,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME
1480	E			24/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1480	O	999999/9999	972	19/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	99999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	JOALHERIA E OTICA SAFIRA EIRELI - ME
1481	E			24/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1481	O			19/11	490,61	0,00	490,61	490,61	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1482	O	39/2020		24/05	1.282,22	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1482	O			19/11	1.808,92	0,00	1.808,92	1.808,92	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	DEBORA DA SILVA
1483	O			25/05	44.511,08	0,00	44.511,08	44.511,08	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1483	O	999999/9999	973	19/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903950000000	MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1484	O			25/05	34.930,42	0,00	34.930,42	34.930,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1484	O	999999/9999	974	23/11	985,20	0,00	619,20	619,20	366,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903036000000	POSSATTO & POSSATTO LTDA
1485	O			25/05	64.366,30	0,00	64.366,30	64.366,30	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1485	E			23/11	2.500,00	291,32	2.208,68	2.208,68	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1486	O			25/05	28.786,62	0,00	28.786,62	28.786,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1486	O			23/11	6.813,63	0,00	6.813,63	6.813,63	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	SIMONE BOITT
1487	O			25/05	27.035,86	0,00	27.035,86	27.035,86	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1487	O			23/11	2.440,29	0,00	2.440,29	2.440,29	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	SIMONE BOITT
1488	O			25/05	8.555,04	0,00	8.555,04	8.555,04	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1488	O			23/11	914,06	0,00	914,06	914,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	SIMONE BOITT
1489	O			25/05	41.388,64	0,00	41.388,64	41.388,64	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1489	O			23/11	4.906,93	0,00	4.906,93	4.906,93	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	SIMONE BOITT
1490	O			25/05	5.725,38	0,00	5.725,38	5.725,38	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1490	O			23/11	2.329,46	0,00	2.329,46	2.329,46	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1491	O			25/05	25.381,84	0,00	25.381,84	25.381,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1491	O			23/11	11.544,02	0,00	11.544,02	11.544,02	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	ALINE PREDEBOM
1492	O			25/05	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1492	E			23/11	3.000,00	1.732,67	1.267,33	1.267,33	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
1493	O			25/05	103.568,32	0,00	103.568,32	103.568,32	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1493	O	999999/9999	975	24/11	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
1494	O			25/05	12.511,90	0,00	12.511,90	12.511,90	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1494	O	2/2021	976	24/11	3.631,00	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903299000000	DIRCEU ANTONIO PERONDI
1495	O			25/05	17.722,26	0,00	17.722,26	17.722,26	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1495	O			23/11	20.743,13	0,00	20.743,13	20.743,13	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1496	O			25/05	174,34	0,00	174,34	174,34	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1496	O			23/11	4.808,25	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1497	O			25/05	20.689,68	0,00	20.689,68	20.689,68	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1497	O			23/11	36.185,44	0,00	36.185,44	36.185,44	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1498	O			25/05	2.493,22	0,00	2.493,22	2.493,22	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1498	O			23/11	17.473,36	0,00	17.473,36	17.473,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1499	O			25/05	7.926,94	0,00	7.926,94	7.926,94	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1499	O			23/11	2.062,29	0,00	2.062,29	2.062,29	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1500	O			25/05	179,24	0,00	179,24	179,24	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1500	O			23/11	18.548,87	0,00	18.548,87	18.548,87	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1501	O			25/05	12.694,52	0,00	12.694,52	12.694,52	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1501	O			23/11	3.552,37	0,00	3.552,37	3.552,37	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1502	O			25/05	18.366,60	0,00	18.366,60	18.366,60	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1502	O			23/11	4.873,75	0,00	4.873,75	4.873,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1503	O			25/05	13.670,98	0,00	13.670,98	13.670,98	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1503	O			23/11	13.165,43	0,00	13.165,43	13.165,43	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1504	O			25/05	53.956,68	0,00	53.956,68	53.956,68	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1504	O			23/11	1.960,75	0,00	1.960,75	1.960,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1505	O			25/05	3.350,08	0,00	3.350,08	3.350,08	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1505	O			23/11	2.804,74	0,00	2.804,74	2.804,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1506	O			25/05	38.834,36	0,00	38.834,36	38.834,36	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1506	O			23/11	27.963,31	0,00	27.963,31	27.963,31	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1507	O			25/05	1.264,78	0,00	1.264,78	1.264,78	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1507	O			23/11	6.936,39	0,00	6.936,39	6.936,39	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1508	O			25/05	42.034,62	0,00	42.034,62	42.034,62	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1508	O			23/11	650,13	0,00	650,13	650,13	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1509	O			25/05	4.352,32	0,00	4.352,32	4.352,32	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1509	O	999999/9999	977	24/11	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
1510	O			25/05	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1510	O			24/11	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1511	O			25/05	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1511	O			24/11	7.788,61	0,00	7.788,61	7.788,61	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1512	O			25/05	10.117,96	0,00	10.117,96	10.117,96	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1512	O			24/11	1.807,35	0,00	1.807,35	1.807,35	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1513	E			25/05	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903099000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1513	O			24/11	2.087,58	0,00	2.087,58	2.087,58	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1514	E			25/05	301,74	0,00	301,74	301,74	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1514	O			24/11	50,86	0,00	50,86	50,86	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1515	E			25/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
1515	O			24/11	1.552,66	0,00	1.552,66	1.552,66	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1516	E			25/05	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
1516	O			24/11	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1517	E			25/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1517	O			24/11	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1518	E			25/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
1518	O			24/11	13.133,32	0,00	13.133,32	13.133,32	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1519	E			25/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1519	O			24/11	3.048,84	0,00	3.048,84	3.048,84	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1520	E			25/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
1520	E			24/11	3.000,00	1.841,30	1.158,70	1.158,70	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
1521	E			25/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
1521	E	999999/9999	979	25/11	40.000,07	0,00	40.000,07	40.000,07	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1522	O	26/2021		25/05	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1522	E	999999/9999	979	25/11	19.993,00	83,04	19.909,96	19.909,96	0,00		10.301.5	0.1.76.1076	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1523	O	39/2020		25/05	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1523	E			25/11	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00		10.301.5	0.1.77.1077	2036	9	33903401000000	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA
1524	O	29/2020		25/05	3.221,08	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1524	O	999999/9999	980	25/11	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
1525	E			25/05	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	REUNIDAS TURISMO S.A.
1525	O	999999/9999	981	25/11	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
1526	E			26/05	1.771,92	0,00	1.771,92	1.771,92	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
1526	O	999999/9999	982	25/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
1527	E			26/05	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
1527	O	999999/9999	983	25/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA
1528	E	27/2021		26/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1528	E	999999/9999	979	25/11	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00		10.301.5	0.1.77.1077	2036	9	33903401000000	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1529	E	27/2021		26/05	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1529	E			25/11	3.000,00	1.980,18	1.019,82	1.019,82	0,00	11790-0	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	LEANDRO KESLER
1530	E	27/2021		26/05	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1530	E			25/11	3.000,00	1.687,06	1.312,94	1.312,94	0,00	10373-X	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SANDRO LAUSCHNER
1531	E	27/2021		26/05	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
1531	E			25/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1532	E	27/2021		26/05	248,08	0,00	248,08	248,08	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1532	E	9/2020	984	26/11	51.450,00	29.411,77	22.038,23	22.038,23	0,00	12830-9	10.302.5	0.1.02.1002	2040	18	33933950000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS
1533	E			26/05	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1533	O	999999/9999	987	26/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1534	E			26/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	VISION VISTORIAS CHAPECO EIRELI
1534	O	999999/9999	988	30/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1535	E			26/05	1.168,52	0,00	1.168,52	1.168,52	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
1535	O	999999/9999	989	30/11	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1536	E			26/05	514,86	0,00	514,86	514,86	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV
1536	O	999999/9999	990	30/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1537	E			26/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1537	O	999999/9999	991	30/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1538	O	17/2021		26/05	8.835,34	0,00	8.835,34	8.835,34	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
1538	O	999999/9999	992	03/12	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	9999	10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33903202000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
1539	E			26/05	6.804,06	0,00	6.804,06	6.804,06	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1539	O			03/12	3.623,49	0,00	3.623,49	3.623,49	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA
1540	O	20/2020		26/05	4.702,50	4.702,50	0,00	0,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ADEMIR ROSSETO
1540	O			03/12	682,16	0,00	682,16	682,16	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1541	O	6/2021		26/05	2.500,00	62,40	2.437,60	2.437,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1541	O			03/12	10.038,90	0,00	10.038,90	10.038,90	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1542	E			26/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	JOAO GILMAR MAI
1542	O			03/12	4.474,36	0,00	4.474,36	4.474,36	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1543	E			26/05	12.000,00	805,12	11.194,88	11.194,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
1543	O			03/12	23.063,24	0,00	23.063,24	23.063,24	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1544	E			27/05	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	CARLOS ELODIR BOITA
1544	O			03/12	9.910,91	0,00	9.910,91	9.910,91	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1545	E			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
1545	O			03/12	4.676,06	0,00	4.676,06	4.676,06	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1546	O			27/05	1.539,70	0,00	1.539,70	1.539,70	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	VANESSA COSTA
1546	O			03/12	8.933,40	0,00	8.933,40	8.933,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1547	O			27/05	277,84	0,00	277,84	277,84	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33900899000000	ADEMIR RIBEIRO
1547	O			03/12	13.186,78	0,00	13.186,78	13.186,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1548	E			27/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1548	O			03/12	1.402,34	0,00	1.402,34	1.402,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1549	O			27/05	1.014,18	0,00	1.014,18	1.014,18	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
1549	O			03/12	6.301,33	0,00	6.301,33	6.301,33	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1550	O			27/05	440,96	0,00	440,96	440,96	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901142000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
1550	O			03/12	3.957,93	0,00	3.957,93	3.957,93	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1551	O			27/05	330,72	0,00	330,72	330,72	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901143000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
1551	O	999999/9999	993	03/12	1.798,39	8,00	1.790,39	1.790,39	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
1552	O			27/05	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
1552	O			03/12	1.836,25	0,00	1.836,25	1.836,25	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1553	E			27/05	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LOURDES MARIA PEROSSO
1553	O	999999/9999	994	03/12	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	LICIMED DIST MED CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP
1554	O			27/05	10.921,02	0,00	10.921,02	10.921,02	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901302000000	INSS
1554	O			03/12	5.325,26	0,00	5.325,26	5.325,26	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1555	O			27/05	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
1555	O			03/12	2.333,46	0,00	2.333,46	2.333,46	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1556	O			27/05	6.790,58	0,00	6.790,58	6.790,58	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1556	O	999999/9999	995	03/12	3.402,75	0,00	3.402,75	3.402,75	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GRAMS & GRAMS LTDA ME
1557	O			27/05	6.672,72	0,00	6.672,72	6.672,72	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1557	O			03/12	1.849,36	0,00	1.849,36	1.849,36	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1558	O			27/05	13.452,26	0,00	13.452,26	13.452,26	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1558	O			03/12	183,97	0,00	183,97	183,97	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1559	O			27/05	7.701,02	0,00	7.701,02	7.701,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1559	O			03/12	507,58	0,00	507,58	507,58	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1560	O			27/05	10.923,76	0,00	10.923,76	10.923,76	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1560	O	999999/9999	996	03/12	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1561	O			27/05	8.072,32	0,00	8.072,32	8.072,32	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS
1561	O	999999/9999	997	03/12	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1562	O			27/05	2.229,88	0,00	2.229,88	2.229,88	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
1562	O	999999/9999	998	03/12	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
1563	O			27/05	5.373,78	0,00	5.373,78	5.373,78	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
1563	O	999999/9999	999	03/12	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	RSUL EIRELI
1564	O			27/05	2.345,32	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
1564	O	999999/9999	1000	03/12	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1565	O			27/05	10.954,82	0,00	10.954,82	10.954,82	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
1565	O	999999/9999	1001	03/12	127,40	0,00	127,40	127,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903016000000	RSUL EIRELI
1566	O			27/05	14.194,42	0,00	14.194,42	14.194,42	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
1566	O	999999/9999	1002	03/12	190,95	0,00	0,00	0,00	190,95		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
1567	O			27/05	2.966,88	0,00	2.966,88	2.966,88	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
1567	O	999999/9999	1003	03/12	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1568	O			27/05	4.430,78	0,00	4.430,78	4.430,78	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
1568	O	999999/9999	1004	03/12	3.996,30	0,00	0,00	0,00	3.996,30		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/
1569	O			27/05	2.942,58	0,00	2.942,58	2.942,58	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
1569	O	999999/9999	1005	03/12	2.215,51	495,00	1.720,51	1.720,51	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1570	O			27/05	5.883,50	0,00	5.883,50	5.883,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
1570	O	999999/9999	1006	03/12	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
1571	O			27/05	13.079,12	0,00	13.079,12	13.079,12	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
1571	O	999999/9999	1007	03/12	3.333,00	0,00	2.169,08	2.169,08	1.163,92		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1572	O			27/05	24.007,12	0,00	24.007,12	24.007,12	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
1572	O	999999/9999	1008	03/12	382,53	47,11	335,42	335,42	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1573	O			27/05	8.105,92	0,00	8.105,92	8.105,92	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
1573	O	999999/9999	1009	03/12	215,70	0,00	0,00	0,00	215,70		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1574	E			28/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
1574	O	999999/9999	1010	03/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1575	E			28/05	709,50	0,00	709,50	709,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
1575	O	999999/9999	1011	03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
1576	E			28/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1576	O	999999/9999	1012	03/12	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1577	E			28/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1577	O	999999/9999	1013	03/12	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
1578	E			28/05	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1578	O	999999/9999	1014	03/12	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1579	E			28/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1579	O	999999/9999	1015	03/12	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1580	E			28/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1580	O			03/12	1.778,09	0,00	1.778,09	1.778,09	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	FERNANDO GALLI
1581	E			28/05	191,60	0,00	191,60	191,60	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
1581	O			03/12	412,15	0,00	412,15	412,15	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1582	E			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
1582	O			03/12	4.502,50	0,00	4.502,50	4.502,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	LEDIANE TOMASI
1583	E			31/05	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
1583	O			03/12	897,21	0,00	897,21	897,21	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1584	E			31/05	320,88	0,00	320,88	320,88	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	CLAUDIR ALVES
1584	O			03/12	3.550,72	0,00	3.550,72	3.550,72	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ADRIANO MARCOS MUSCOPF
1585	E			31/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
1585	O			03/12	483,07	0,00	483,07	483,07	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1586	E			31/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903099000000	MANO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
1586	O	999999/9999	1018	03/12	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903202000000	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME
1587	E			31/05	3.248,76	0,00	3.248,76	3.248,76	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1587	O	999999/9999	1019	09/12	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1588	E			31/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	O & P COMUNICACAO LTDA
1588	E			09/12	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00		10.301.5	0.1.67.1067	2036	9	33903010000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1589	E			31/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	O & P COMUNICACAO LTDA
1589	O	75/2021	1020	09/12	3.468,80	0,00	3.468,80	3.468,80	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1590	E			31/05	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903099000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1590	O	999999/9999	1021	09/12	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00		10.305.5	0.1.38.0238	2039	13	33903999000000	DEDETIZADORA QUALIDADE LTDA ME
1591	E	27/2021		31/05	784,70	0,00	784,70	784,70	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
1591	O	999999/9999	1022	09/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
1592	E			31/05	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1592	O	999999/9999	1023	10/12	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1593	O	21/2020		01/06	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
1593	O	999999/9999	1024	10/12	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1594	O	21/2020		01/06	1.853,76	0,00	1.853,76	1.853,76	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1594	O	999999/9999	1025	10/12	1.197,40	0,00	1.197,40	1.197,40	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
1595	O			01/06	6.233,50	0,00	6.233,50	6.233,50	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	VANESSA COSTA
1595	O	999999/9999	1026	10/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
1596	O			01/06	4.832,84	4.400,00	432,84	432,84	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	ADEMIR RIBEIRO
1596	E	999999/9999	1027	10/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1597	E			01/06	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
1597	E	25/2021	1028	10/12	6.479,00	2.113,38	4.365,62	4.365,62	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
1598	E			01/06	6.941,12	0,00	6.941,12	6.941,12	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1598	O			10/12	1.538,10	0,00	1.538,10	1.538,10	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	ROBERTA NICOLAI ECKERT
1599	E			01/06	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
1599	O			10/12	165,02	0,00	165,02	165,02	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	ROBERTA NICOLAI ECKERT
1600	E	27/2021		02/06	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1600	O			10/12	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904601000000	ROBERTA NICOLAI ECKERT
1601	E	27/2021		02/06	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1601	O			10/12	4.851,98	0,00	4.851,98	4.851,98	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901142000000	ROBERTA NICOLAI ECKERT
1602	E	27/2021		02/06	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1602	O			10/12	213,34	0,00	213,34	213,34	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1603	E	27/2021		02/06	496,16	0,00	496,16	496,16	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1603	E	999999/9999	1029	15/12	2.080,51	0,00	2.080,51	2.080,51	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1604	O			02/06	1.469,84	0,00	1.469,84	1.469,84	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901142000000	CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI
1604	O	999999/9999	1030	15/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	999999999	10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1605	O			02/06	1.102,38	0,00	1.102,38	1.102,38	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901143000000	CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI
1605	O	999999/9999	1031	16/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
1606	E			02/06	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
1606	O	999999/9999	1032	16/12	131,05	0,00	131,05	131,05	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1607	E			02/06	1.194,40	194,40	1.000,00	1.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1607	O	999999/9999	1033	16/12	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903004000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1608	E			02/06	10.441,40	2.106,16	8.335,24	8.335,24	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	L. F. CAMINHÕES LTDA
1608	O	999999/9999	1034	21/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903917000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
1609	E			02/06	1.428,00	142,80	1.285,20	1.285,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	L. F. CAMINHÕES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1609	O	999999/9999	1035	21/12	227,14	0,00	227,14	227,14	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903025000000	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
1610	E			02/06	1.603,20	0,00	1.603,20	1.603,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	ORIGINAL OIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
1610	E	999999/9999	1036	22/12	5.033,77	0,00	5.033,77	5.033,77	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1611	E			02/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1611	O			22/12	22.661,00	0,00	22.661,00	22.661,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1612	E			02/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERRAGEM SAO CARLOS LTDA
1612	O			22/12	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1613	E			02/06	26.000,00	15.080,00	10.920,00	10.920,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA
1613	O			22/12	5.500,15	0,00	5.500,15	5.500,15	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1614	E			02/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1614	O			22/12	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1615	E			02/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1615	O			22/12	33.539,99	0,00	33.539,99	33.539,99	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1616	E			02/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903959000000	OESCTV LTDA
1616	O			22/12	14.321,78	0,00	14.321,78	14.321,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1617	O	19/2021		07/06	57.200,00	1.229,80	55.970,20	55.970,20	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
1617	O			22/12	2.044,96	0,00	2.044,96	2.044,96	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1618	O	20/2020		07/06	49.500,00	12.375,00	37.125,00	37.125,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ADEMIR ROSSETO
1618	O			22/12	17.308,09	0,00	17.308,09	17.308,09	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1619	E			07/06	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903004000000	CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
1619	O			22/12	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1620	E			07/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LENUIR GIACOMONI
1620	O			22/12	1.075,25	0,00	1.075,25	1.075,25	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1621	E			07/06	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ANDREI CRISTIAN KOTHE
1621	O			22/12	3.949,47	0,00	3.949,47	3.949,47	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1622	E			07/06	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1622	O			22/12	26,22	0,00	26,22	26,22	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1623	E			07/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1623	O			22/12	4.913,51	0,00	4.913,51	4.913,51	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1624	E			07/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903025000000	ROSANA COMEL ENGELMANN 05392889930
1624	O			22/12	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1625	E			07/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903917000000	ROSANA COMEL ENGELMANN 05392889930
1625	O			22/12	1.171,15	0,00	1.171,15	1.171,15	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901302000000	INSS
1626	E			07/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1626	O			22/12	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1627	E			07/06	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1627	O			22/12	12.885,93	0,00	12.885,93	12.885,93	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1628	E			07/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1628	O			22/12	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1629	O			07/06	814,18	0,00	814,18	814,18	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	VALNEIDE ALVES DE ALMEIDA
1629	O			23/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1630	E			07/06	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1630	O			23/12	2.093,02	0,00	2.093,02	2.093,02	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1631	E			07/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
1631	O			23/12	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1632	E			07/06	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1632	O			23/12	1.586,54	0,00	1.586,54	1.586,54	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1633	E			08/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1633	O			23/12	385,60	0,00	385,60	385,60	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1634	E			08/06	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1634	O			23/12	505,08	0,00	505,08	505,08	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1635	E			08/06	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
1635	O			23/12	1.143,38	0,00	1.143,38	1.143,38	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1636	E			08/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
1636	O			23/12	2.804,74	0,00	2.804,74	2.804,74	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1637	O	41/2020		08/06	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	1003	7	44905235000000	MB CATARINENSE LTDA ME
1637	O			23/12	533,78	0,00	533,78	533,78	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1638	E			08/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1638	O			23/12	30.001,46	1.793,35	28.208,11	28.208,11	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1639	E			08/06	20.000,00	10,20	19.989,80	19.989,80	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1639	O			23/12	1.680,23	0,00	1.680,23	1.680,23	0,00		10.304.5	0.1.02.1002	2041	19	31901302000000	INSS
1640	E			08/06	1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1640	O			23/12	7.325,18	0,00	7.325,18	7.325,18	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1641	E			08/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1641	O			23/12	667,97	0,00	667,97	667,97	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	8	31901302000000	INSS
1642	E			09/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DARCI KOTHE
1642	O			23/12	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00		10.301.5	0.1.38.0038	2037	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1643	E			09/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ CARLOS GREGORIO
1643	E			23/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903099000000	SIMONE AVILA DOS SANTOS
1644	O			09/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	OSMAR SCARPARO
1644	E			23/12	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1645	E			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1645	E			23/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
1646	E			09/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1646	E			23/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.302.5	0.1.02.1002	2040	17	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
1647	E			10/06	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	SÓ VIDROS LTDA
1647	O	999999/9999	882	23/12	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.5	0.1.02.1002	2036	9	33903036000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F
1648	E			10/06	384,46	0,00	384,46	384,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903021000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1649	E			10/06	1.320,38	0,00	1.320,38	1.320,38	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILMAR RIBEIRO
1650	E			10/06	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1651	O			10/06	47,86	0,00	47,86	47,86	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
1652	E			10/06	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1653	O	39/2020		10/06	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1654	E			10/06	301.200,00	278.793,12	22.406,88	22.406,88	0,00		15.451.8	0.3.00.1000	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
1655	E			10/06	33.956,82	9.246,58	24.710,24	24.710,24	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
1656	O			10/06	4.981,50	0,00	4.981,50	4.981,50	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ROSANE JANETE KOPSELL DE SOUZA
1657	E			10/06	4.466,60	0,00	4.466,60	4.466,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	RUBENS SCHLEICHER 76708080982 -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1658	E			10/06	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	RUBENS SCHLEICHER 76708080982 -ME
1659	E			11/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1660	E			11/06	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1661	E			11/06	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1662	E			11/06	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	CLEONI ANASTACIA NIEDERMAYER HENDGES
1663	E			11/06	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1664	O			11/06	695,38	0,00	695,38	695,38	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	JOÃO VITOR ALBERTI
1665	O			11/06	1.304,88	0,00	1.304,88	1.304,88	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	JOÃO VITOR ALBERTI
1666	O			11/06	1.223,32	0,00	1.223,32	1.223,32	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	JOÃO VITOR ALBERTI
1667	O			11/06	152,02	0,00	152,02	152,02	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	JOÃO VITOR ALBERTI
1668	O			11/06	989,12	0,00	989,12	989,12	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	FERNANDO LAUSCHNER
1669	O			11/06	7.131,92	0,00	7.131,92	7.131,92	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	FERNANDO LAUSCHNER
1670	O			11/06	1.545,52	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	FERNANDO LAUSCHNER
1671	O			11/06	1.669,16	0,00	1.669,16	1.669,16	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	FERNANDO LAUSCHNER
1672	O			11/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ADILSON BOITA
1673	O			11/06	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ARNOLDO HERMES & FILHO LTDA - ME
1674	E			11/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
1675	E			11/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
1676	E			11/06	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1677	E			11/06	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1678	E			11/06	125,44	125,44	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1679	O	17/2021		11/06	1.701,36	280,72	1.420,64	1.420,64	0,00	9999	15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
1680	E			11/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
1681	E			11/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1682	E			11/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	HELIO LUIZ DASSI
1683	O			11/06	989,12	0,00	989,12	989,12	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	WOLMIR GONÇALVES DA ROSA
1684	O			11/06	4.121,38	0,00	4.121,38	4.121,38	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	WOLMIR GONÇALVES DA ROSA
1685	O			11/06	1.545,52	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	WOLMIR GONÇALVES DA ROSA
1686	O			11/06	322,14	0,00	322,14	322,14	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	WOLMIR GONÇALVES DA ROSA
1687	E			11/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	RUI BOETTCHER
1688	E			11/06	298,68	0,00	298,68	298,68	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1689	E			11/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1690	E			14/06	1.035,80	0,00	1.035,80	1.035,80	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	JULIANO DA SILVA 05156914969
1691	O			14/06	5.640,40	0,00	5.640,40	5.640,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	DOALCEI DIAS MAURER
1692	E			14/06	2.972,60	275,50	2.697,10	2.697,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903022000000	SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
1693	E			14/06	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1694	E			14/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DILNEI HENN
1695	E			14/06	451,08	0,00	451,08	451,08	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	OLDENIR ZENI
1696	E			14/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	SERGIO JOSE TORMEN
1697	E			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
1698	E			14/06	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903021000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
1699	E			14/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1700	O			14/06	5.635,12	0,00	5.635,12	5.635,12	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	ROSEMERI APARECIDA ZEN ZENI
1701	E			14/06	2.062,98	0,02	2.062,96	2.062,96	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1702	E			14/06	841,60	116,00	725,60	725,60	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903042000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1703	E			14/06	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1704	E			14/06	1.008,60	0,00	1.008,60	1.008,60	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903042000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1705	E			14/06	811,60	0,00	811,60	811,60	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1706	E			14/06	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1707	E			14/06	2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1708	E			14/06	1.373,80	0,00	1.373,80	1.373,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1709	E			14/06	957,20	52,00	905,20	905,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1710	E			14/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1711	E			14/06	225,10	0,00	225,10	225,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1712	E			14/06	487,80	0,50	487,30	487,30	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1713	E			14/06	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1714	E			14/06	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1715	E			14/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
1716	E			14/06	3.731,40	0,00	3.731,40	3.731,40	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1717	E			14/06	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00		20.605.9	0.1.64.1064	1019	73	44905239000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
1718	E			14/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903606000000	JAQUELINE MAYER



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1719	E			14/06	2.500,00	350,00	2.150,00	2.150,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
1720	E			15/06	286,08	0,00	286,08	286,08	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1721	O			15/06	23.562,96	0,00	23.562,96	23.562,96	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1722	O			15/06	16.611,42	0,00	16.611,42	16.611,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1723	O			15/06	23.618,40	0,00	23.618,40	23.618,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1724	O			15/06	14.393,30	0,00	14.393,30	14.393,30	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1725	O			15/06	9.201,98	0,00	9.201,98	9.201,98	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1726	O			15/06	5.981,34	0,00	5.981,34	5.981,34	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1727	O			15/06	18.870,84	0,00	18.870,84	18.870,84	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1728	O			15/06	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1729	O			15/06	48.611,88	0,00	48.611,88	48.611,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1730	O			15/06	15.814,10	0,00	15.814,10	15.814,10	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1731	O			15/06	10.478,58	0,00	10.478,58	10.478,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1732	O			15/06	3.851,70	0,00	3.851,70	3.851,70	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1733	O			15/06	5.974,54	0,00	5.974,54	5.974,54	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1734	O			15/06	9.353,48	0,00	9.353,48	9.353,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1735	O			15/06	6.423,42	0,00	6.423,42	6.423,42	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1736	O			15/06	23.438,14	0,00	23.438,14	23.438,14	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1737	O			15/06	21.237,50	0,00	21.237,50	21.237,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1738	O			15/06	26.290,68	0,00	26.290,68	26.290,68	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1739	E			15/06	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903959000000	O & P COMUNICACAO LTDA
1740	O			15/06	3.424,78	0,00	3.424,78	3.424,78	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1741	O			15/06	4.209,08	0,00	4.209,08	4.209,08	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1742	O	19/2021		15/06	20,84	0,00	20,84	20,84	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI
1743	E			15/06	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00		20.605.9	0.1.80.0080	2031	75	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
1744	E			16/06	1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ERICA CAROLINE THOMAS 01814080074
1745	O	29/2020		16/06	1.072,62	0,00	1.072,62	1.072,62	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1746	O	29/2020		16/06	6.435,70	0,00	6.435,70	6.435,70	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1747	E			16/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1748	E			16/06	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	JOAO GILMAR MAI
1749	E			16/06	701,56	0,02	701,54	701,54	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1750	E			16/06	3.021,34	0,00	3.021,34	3.021,34	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1751	O	22/2021		16/06	6.895,50	0,00	6.895,50	6.895,50	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33903203000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1752	E			16/06	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	ALEXANDRE LAND FINATTO
1753	E			17/06	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903003000000	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR
1754	E			17/06	756,16	0,00	756,16	756,16	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1755	E			17/06	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1756	O			17/06	4.710,46	0,00	4.710,46	4.710,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	LISANDRE DREBEL
1757	O			17/06	981,34	0,00	981,34	981,34	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	LISANDRE DREBEL
1758	O			17/06	1.472,02	0,00	1.472,02	1.472,02	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901143000000	LISANDRE DREBEL
1759	O	13/2021		17/06	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	PRÉ - MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME
1760	E			17/06	5.706,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903099000000	DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
1761	E			17/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1762	E			17/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
1763	E			17/06	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1764	E			17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
1765	E			17/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903026000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
1766	E			17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1767	E			17/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1768	E			17/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1769	E			17/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1770	O			17/06	328,82	0,00	328,82	328,82	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	VERA MARIA PEREIRA MUNZLINGER
1771	O			17/06	570,92	0,00	570,92	570,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	VERA MARIA PEREIRA MUNZLINGER
1772	O			17/06	955,10	0,00	955,10	955,10	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	VERA MARIA PEREIRA MUNZLINGER
1773	E			17/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1774	O			17/06	1.146,48	0,00	1.146,48	1.146,48	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31900401000000	MARLENE COMIN PEREIRA
1775	O			17/06	587,94	0,00	587,94	587,94	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	MARLENE COMIN PEREIRA
1776	O			17/06	440,96	0,00	440,96	440,96	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	MARLENE COMIN PEREIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1777	E			17/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1778	E			17/06	230,30	0,00	230,30	230,30	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903031000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
1779	O			17/06	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	RAFAEL MESNEROWICZ
1780	O			17/06	2.262,38	0,00	2.262,38	2.262,38	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	RAFAEL MESNEROWICZ
1781	O			17/06	2.545,18	0,00	2.545,18	2.545,18	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	RAFAEL MESNEROWICZ
1782	O			17/06	966,24	0,00	966,24	966,24	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	RAFAEL MESNEROWICZ
1783	E			18/06	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1784	E			21/06	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903016000000	COM DE PAPEIS JULIANA LTDA ME
1785	O	13/2021		21/06	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	GROSS ARTEFATOS E PAVIMENTACAO EIRELI
1786	E	27/2021		21/06	339,76	0,00	339,76	339,76	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1787	E	27/2021		21/06	1.240,40	0,00	1.240,40	1.240,40	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1788	E	27/2021		21/06	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
1789	O	39/2020		21/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	9999	13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1790	E			21/06	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1791	E			21/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1792	E			21/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
1793	O	33/2021		21/06	188.876,00	0,00	188.876,00	188.876,00	0,00		4.122.2	0.1.89.0089	1002	1	44905252000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1794	O	33/2021		21/06	69.795,00	69.795,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	1020	77	44905252000000	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1795	O	33/2021		21/06	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00		20.605.9	0.1.89.0089	1019	73	44905240000000	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA
1796	O	33/2021		21/06	16.424,00	0,00	16.424,00	16.424,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	1002	1	44905252000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
1797	O	33/2021		21/06	23.265,00	0,00	23.265,00	23.265,00	0,00		8.244.7	0.1.89.0089	1020	77	44905252000000	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1798	O	33/2021		21/06	23.265,00	23.265,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	1020	77	44905252000000	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1799	E			21/06	3.001,50	0,00	3.001,50	3.001,50	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ERICA CAROLINE THOMAS 01814080074
1800	O			21/06	2.000,00	1.930,00	70,00	70,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
1801	E			21/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1802	E			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1803	E			21/06	203,08	0,00	203,08	203,08	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1804	E			22/06	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	MAPEL - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1805	E			22/06	8.026,00	0,00	8.026,00	8.026,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903042000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1806	E			22/06	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903004000000	CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
1807	O	12/2021		23/06	196,60	0,00	196,60	196,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1808	E			23/06	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903099000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
1809	E			23/06	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1810	E			23/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1811	E			23/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1812	E			23/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1813	E			24/06	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
1814	O	26/2021		24/06	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1815	E			24/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1816	E			24/06	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	MAPEL - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1817	E			24/06	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1818	E			24/06	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903026000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
1819	E			24/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1820	E			24/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1821	O			24/06	9.567,86	0,00	9.567,86	9.567,86	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1822	O			24/06	17.722,26	0,00	17.722,26	17.722,26	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1823	O			24/06	514,72	0,00	514,72	514,72	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1824	O			24/06	8.095,84	0,00	8.095,84	8.095,84	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1825	O			24/06	116,32	0,00	116,32	116,32	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1826	O			24/06	7.975,08	0,00	7.975,08	7.975,08	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1827	O			24/06	43.138,28	0,00	43.138,28	43.138,28	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1828	O			24/06	34.028,26	0,00	34.028,26	34.028,26	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1829	O			24/06	66.282,38	0,00	66.282,38	66.282,38	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1830	O			24/06	28.786,62	0,00	28.786,62	28.786,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1831	O			24/06	26.118,40	0,00	26.118,40	26.118,40	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1832	O			24/06	41.094,12	0,00	41.094,12	41.094,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1833	O			24/06	5.112,24	0,00	5.112,24	5.112,24	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1834	O			24/06	21.151,54	0,00	21.151,54	21.151,54	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1835	O			24/06	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1836	O			24/06	94.644,88	0,00	94.644,88	94.644,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1837	O			24/06	21.353,54	0,00	21.353,54	21.353,54	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1838	O			24/06	2.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1839	O			24/06	13.798,76	0,00	13.798,76	13.798,76	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1840	O			24/06	16.426,00	0,00	16.426,00	16.426,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1841	O			24/06	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1842	O			24/06	14.543,60	0,00	14.543,60	14.543,60	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1843	O			24/06	49.812,50	0,00	49.812,50	49.812,50	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1844	O			24/06	3.869,66	0,00	3.869,66	3.869,66	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1845	O			24/06	42.686,52	0,00	42.686,52	42.686,52	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1846	O			24/06	658,46	0,00	658,46	658,46	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1847	O			24/06	45.604,64	0,00	45.604,64	45.604,64	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1848	O			24/06	5.016,92	0,00	5.016,92	5.016,92	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1849	O			24/06	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1850	O			24/06	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1851	O			24/06	7.472,26	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
1852	E			24/06	6.000,00	813,78	5.186,22	5.186,22	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1853	E			24/06	5.000,00	1.808,48	3.191,52	3.191,52	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1854	E			24/06	20.000,00	7.190,28	12.809,72	12.809,72	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1855	O			24/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903999000000	CIASC SA
1856	E			24/06	9.533,40	2.053,32	7.480,08	7.480,08	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA
1857	E			24/06	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	SIRLEI ISELLE
1858	O			24/06	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	SIDÔNIA CATARINA SOST SCHLEICHER
1859	E			24/06	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	ESTELA APARECIDA DAMIÃO
1860	E			24/06	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903916000000	CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
1861	O			24/06	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	VANESSA COSTA
1862	E			24/06	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1863	O			25/06	5.183,54	0,00	5.183,54	5.183,54	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
1864	O			25/06	1.903,56	0,00	1.903,56	1.903,56	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
1865	O			25/06	10.923,76	0,00	10.923,76	10.923,76	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1866	O			25/06	7.495,54	0,00	7.495,54	7.495,54	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1867	O			25/06	7.701,02	0,00	7.701,02	7.701,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1868	O			25/06	14.504,56	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1869	O	22/2021		25/06	4.542,00	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903203000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1870	O			25/06	6.672,72	0,00	6.672,72	6.672,72	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
1871	O			25/06	6.592,02	0,00	6.592,02	6.592,02	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
1872	O			25/06	6.210,36	0,00	6.210,36	6.210,36	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
1873	O			25/06	9.990,58	0,00	9.990,58	9.990,58	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
1874	O			25/06	24.677,98	0,00	24.677,98	24.677,98	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
1875	O			25/06	5.535,96	0,00	5.535,96	5.535,96	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
1876	O			25/06	3.198,54	0,00	3.198,54	3.198,54	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
1877	O			25/06	10.710,62	0,00	10.710,62	10.710,62	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
1878	O			25/06	4.964,08	0,00	4.964,08	4.964,08	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
1879	O			25/06	2.908,72	0,00	2.908,72	2.908,72	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
1880	O			25/06	14.589,20	0,00	14.589,20	14.589,20	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
1881	O			25/06	1.987,58	0,00	1.987,58	1.987,58	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
1882	O			25/06	10.231,78	0,00	10.231,78	10.231,78	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
1883	O			25/06	12.790,22	0,00	12.790,22	12.790,22	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
1884	E			25/06	677,90	0,00	677,90	677,90	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
1885	E			25/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	PIAZZA COM. DE TRATORES E MÁQ. LTDA
1886	E			25/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
1887	E			28/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	DARCI BOETTCHER
1888	O	8/2021		28/06	3.339,68	0,00	3.339,68	3.339,68	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1889	O	8/2021		28/06	5.055,22	0,00	5.055,22	5.055,22	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
1890	O	26/2021		28/06	438,60	0,00	438,60	438,60	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1891	O	26/2021		28/06	668,24	0,00	668,24	668,24	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1892	O	26/2021		28/06	68,44	0,00	68,44	68,44	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1893	O	26/2021		28/06	259,52	0,00	259,52	259,52	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1894	O	26/2021		28/06	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1895	O	26/2021		28/06	923,56	0,00	923,56	923,56	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1896	O	26/2021		28/06	361,84	0,00	361,84	361,84	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1897	O	26/2021		28/06	152,64	0,00	152,64	152,64	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1898	O	16/2021		28/06	18.482,28	0,00	18.482,28	18.482,28	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
1899	E			28/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	GUDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1900	O			28/06	260,32	52,06	208,26	208,26	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903975000000	IPESC
1901	E			28/06	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1902	E			28/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
1903	E			28/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1904	E			28/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903963000000	O & P COMUNICACAO LTDA
1905	E			30/06	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1906	O	20/2020		30/06	92.400,00	41.302,80	51.097,20	51.097,20	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903999000000	OESTE TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
1907	O	25/2020		30/06	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	GIARETTA PNEUS LTDA-EPP
1908	O			30/06	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33904710000000	IPESC
1909	E			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903017000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
1910	O			30/06	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
1911	E			30/06	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903941000000	DAVID ANTUNES DE LIMA 07128884971
1912	O			30/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	MARCIO BATTEZINI
1913	O			30/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	GILMAR RIBEIRO DA SILVA
1914	O	29/2020		30/06	3.553,84	0,00	3.553,84	3.553,84	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
1915	E			30/06	20.782,08	0,04	20.782,04	20.782,04	0,00	99999999	4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
1916	E			30/06	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903044000000	MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI
1917	E			30/06	8.191,92	0,00	8.191,92	8.191,92	0,00	99999999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
1918	E			30/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	ALMEIDA SERVICOS DE GUINCHOS LTDA
1919	E			30/06	3.961,20	0,00	3.961,20	3.961,20	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903044000000	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD
1920	E			30/06	7.736,98	0,00	7.736,98	7.736,98	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1921	E			30/06	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
1922	E			30/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	ORIGINAL OIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
1923	O	6/2021		30/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1924	E			30/06	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903026000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
1925	E			30/06	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903026000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1926	E			30/06	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903026000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇA
1927	E			30/06	336,00	8,00	328,00	328,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903026000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1928	O			30/06	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		15.695.13	0.1.00.1000	2034	93	33604101000000	CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE
1929	E			30/06	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		25.752.8	0.3.00.1000	2026	31	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
1930	O			30/06	78,62	0,00	78,62	78,62	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
1931	E			30/06	2.200,00	100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FIBRALUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1932	E			30/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1933	E			30/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
1934	E			30/06	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FM PNEUS LTDA
1935	E			30/06	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	AMOSC
1936	E			30/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	999999999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1937	E			30/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	999999999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903990000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
1938	E			01/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
1939	E	39/2021		01/07	22.461,90	0,00	22.461,90	22.461,90	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1940	O	26/2021		02/07	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1941	E			02/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1942	E			02/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1943	E			02/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1944	E			02/07	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1945	O			02/07	2.222,68	0,00	2.222,68	2.222,68	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	GENOR ANTONIO MOTERLE
1946	O			02/07	20.109,94	0,00	20.109,94	20.109,94	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	GENOR ANTONIO MOTERLE
1947	O	32/2020		02/07	203,38	0,00	203,38	203,38	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
1948	O	32/2020		02/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
1949	E			02/07	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	9999	20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33904801000000	LUIZ ARMINDO DE OLIVEIRA
1950	E			02/07	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1951	E			02/07	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903026000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1952	E			02/07	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903990000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1953	O			02/07	741,84	0,00	741,84	741,84	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PEDRO VALMIR BORTOLI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1954	O			02/07	1.837,92	0,00	1.837,92	1.837,92	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901142000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
1955	O			02/07	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
1956	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,34	2.071,10	2.071,10	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1957	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,32	2.071,12	2.071,12	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1958	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,32	2.071,12	2.071,12	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1959	O			02/07	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903975000000	IPESC
1960	E	14/2020		02/07	9.021,76	392,10	8.629,66	8.629,66	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1961	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,32	2.071,12	2.071,12	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1962	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,34	2.071,10	2.071,10	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1963	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,32	2.071,12	2.071,12	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1964	E	14/2020		02/07	4.510,88	368,68	4.142,20	4.142,20	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1965	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,36	2.071,08	2.071,08	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1966	E	14/2020		02/07	2.255,44	529,48	1.725,96	1.725,96	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1967	E	14/2020		02/07	2.255,44	184,34	2.071,10	2.071,10	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1968	O	17/2021		02/07	40.220,00	12.188,30	28.031,70	28.031,70	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
1969	E			02/07	3.698,10	0,00	3.698,10	3.698,10	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
1970	E			02/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1971	E			02/07	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1972	E			02/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1973	E	27/2021		02/07	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1974	E	27/2021		02/07	684,00	264,00	420,00	420,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1975	E	27/2021		02/07	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
1976	E	27/2021		02/07	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1977	E	27/2021		02/07	97,28	0,00	97,28	97,28	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
1978	O	30/2020		02/07	580,80	0,00	580,80	580,80	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1979	O	30/2020		02/07	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
1980	O	30/2020		02/07	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1981	O	30/2020		02/07	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1982	O	12/2021		02/07	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
1983	E			02/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	99999	4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
1984	E			02/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1985	E			02/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1986	E			02/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
1987	O	33/2021		02/07	93.060,00	0,00	93.060,00	93.060,00	0,00		15.452.8	0.1.89.0089	1007	26	44905252000000	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1988	E			02/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
1989	E			02/07	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903014000000	KLEIN LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS
1990	E			02/07	14.774,00	0,00	14.774,00	14.774,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTO LTDA
1991	O	39/2020		02/07	3.044,00	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
1992	E			05/07	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	JOAO GILMAR MAI
1993	E			05/07	120,00	60,00	60,00	60,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
1994	E			05/07	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1995	E			05/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
1996	O			05/07	40.000,00	14.873,58	25.126,42	25.126,42	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33904710000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1997	O	14/2020		05/07	345,20	0,00	345,20	345,20	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903947000000	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1998	E			05/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33904801000000	MAJURINO POLETTO
1999	O	21/2020		05/07	6.893,82	0,00	6.893,82	6.893,82	0,00		25.752.8	0.3.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
2000	O	21/2020		05/07	3.707,50	0,00	3.707,50	3.707,50	0,00		25.752.8	0.3.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
2001	E			06/07	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
2002	E			06/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2003	E			06/07	2.669,68	31,32	2.638,36	2.638,36	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
2004	O	39/2020		06/07	1.438,46	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2005	E			06/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2006	E			06/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2007	E			06/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903916000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
2008	E			06/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
2009	E			06/07	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA
2010	E			07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	99999	4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2011	E			07/07	429,38	0,00	429,38	429,38	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33904801000000	ARI LUIZ CANEPELE
2012	E			07/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2013	E			07/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
2014	O	17/2021		07/07	4.417,68	0,00	4.417,68	4.417,68	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2015	E			07/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2016	E			07/07	414,20	0,00	414,20	414,20	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2017	E			07/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
2018	O	32/2020		08/07	5.049,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
2019	O	32/2020		08/07	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
2020	E			08/07	206,20	0,00	206,20	206,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2021	E			08/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2022	E			08/07	1.734,60	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2023	E			08/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2024	E			08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2025	E			08/07	1.706,88	0,00	1.706,88	1.706,88	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
2026	E			08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
2027	E			08/07	1.194,42	1.194,42	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903963000000	GL EDITORA GRAFICA LTDA
2028	O	17/2021		08/07	8.340,76	0,00	8.340,76	8.340,76	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2029	O			08/07	315,94	0,00	315,94	315,94	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904710000000	IPESC
2030	E	43/2021		08/07	34.123,68	0,00	34.123,68	34.123,68	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2031	E	27/2021		09/07	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2032	E			09/07	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	CARLOS ELODIR BOITA
2033	E			09/07	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	CARLOS ELODIR BOITA
2034	E			09/07	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2035	E			09/07	5.611,00	0,00	5.611,00	5.611,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2036	E			09/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
2037	E			09/07	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2038	E			09/07	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
2039	O	44/2021		09/07	15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903046000000	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
2040	O	44/2021		09/07	15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903046000000	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
2041	E			09/07	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2042	E			09/07	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2043	O	21/2020		09/07	5.910,20	0,00	5.910,20	5.910,20	0,00		25.752.8	0.3.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
2044	O	21/2020		09/07	9.814,00	0,00	9.814,00	9.814,00	0,00		25.752.8	0.3.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
2045	E			12/07	1.500,76	0,00	1.500,76	1.500,76	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ERICA CAROLINE THOMAS 01814080074



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2046	E			12/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
2047	O	8/2021		12/07	355,94	0,00	355,94	355,94	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2048	O	8/2021		12/07	202,02	0,00	202,02	202,02	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2049	O	26/2021		12/07	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2050	O	26/2021		12/07	603,42	0,00	603,42	603,42	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2051	O	26/2021		12/07	1.760,66	0,00	1.760,66	1.760,66	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2052	O	26/2021		12/07	800,10	0,00	800,10	800,10	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2053	O	26/2021		12/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2054	O	26/2021		12/07	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2055	O	26/2021		12/07	454,26	0,00	454,26	454,26	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2056	O	26/2021		12/07	1.181,76	0,00	1.181,76	1.181,76	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2057	E			12/07	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2058	E			12/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2059	E			12/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2060	E			12/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2061	E			12/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903004000000	CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
2062	O			12/07	389,46	0,00	389,46	389,46	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	LENOIR DA MAIA
2063	O			12/07	3.719,96	0,00	3.719,96	3.719,96	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	LENOIR DA MAIA
2064	O	41/2020		12/07	7.592,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
2065	O	41/2020		12/07	10.751,00	0,00	10.751,00	10.751,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2066	O	41/2020		12/07	13.948,00	0,00	13.948,00	13.948,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
2067	O	41/2020		12/07	16.952,00	0,00	16.952,00	16.952,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905234000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
2068	E			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2069	E			12/07	241,20	0,00	241,20	241,20	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903026000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇA
2070	O	39/2020		12/07	2.453,78	0,00	2.453,78	2.453,78	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2071	O	39/2020		12/07	125,24	0,44	124,80	124,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2072	E			12/07	45,98	0,00	45,98	45,98	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2073	E			13/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903016000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
2074	E			13/07	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903999000000	LABOPRIME LABORATORIOS LTDA.
2075	E			13/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	CONRADO ALINHAMENTOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2076	E			13/07	229,92	0,02	229,90	229,90	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA
2077	E			13/07	127,88	0,00	127,88	127,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2078	O			13/07	1.763,82	0,00	1.763,82	1.763,82	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ROSELAINA DA COSTA
2079	E	38/2021		13/07	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903905000000	AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA
2080	E			13/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2081	O			13/07	1.175,20	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	LUIS CARLOS BARELLA
2082	O			13/07	2.060,70	0,00	2.060,70	2.060,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901142000000	LUIS CARLOS BARELLA
2083	O			13/07	446,50	0,00	446,50	446,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	LUIS CARLOS BARELLA
2084	E			13/07	2.000,00	191,62	1.808,38	1.808,38	0,00	99999	4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
2085	E			14/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
2086	E			14/07	33.158,34	0,00	33.158,34	33.158,34	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2087	E			14/07	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2088	E			14/07	446,36	0,00	446,36	446,36	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
2089	E			14/07	3.596,00	89,90	3.506,10	3.506,10	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
2090	O			14/07	1.284,82	0,00	1.284,82	1.284,82	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	ELTON BAUER
2091	O			14/07	2.060,70	0,00	2.060,70	2.060,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901142000000	ELTON BAUER
2092	O			14/07	322,14	0,00	322,14	322,14	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	ELTON BAUER
2093	O	32/2020		14/07	11.763,12	0,00	11.763,12	11.763,12	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903016000000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
2094	O	32/2020		14/07	15.857,20	0,00	15.857,20	15.857,20	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
2095	O	32/2020		14/07	1.603,10	0,00	1.603,10	1.603,10	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903016000000	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
2096	O	32/2020		14/07	12.797,40	0,00	12.797,40	12.797,40	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903016000000	PEGASUS ATACADISTA LTDA
2097	O	32/2020		14/07	9.874,78	0,00	9.874,78	9.874,78	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2098	O	32/2020		14/07	2.459,28	1.643,96	815,32	815,32	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903016000000	N. T. LUIZE EIRELI
2099	O	32/2020		14/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903016000000	A H DA S MORAES
2100	E			14/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2101	E			14/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2102	E			14/07	3.228,76	0,00	3.228,76	3.228,76	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
2103	E			14/07	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
2104	E			14/07	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2105	E			14/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2106	E			15/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	ELETR MECANICA MAESC LTDA-ME
2107	E			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903919000000	CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2108	E			15/07	1.045,92	0,00	1.045,92	1.045,92	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2109	E			15/07	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
2110	E	37/2021		15/07	27.116,60	166,60	26.950,00	26.950,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903999000000	AGENCIA ENTREMEDIOS COMUNICACAO LTDA
2111	E			15/07	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
2112	E			15/07	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
2113	O	39/2020		15/07	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
2114	E			15/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2115	E			15/07	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2116	E			15/07	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
2117	E			15/07	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
2118	E			16/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2119	O			16/07	315,94	0,00	315,94	315,94	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904710000000	IPESC
2120	E			16/07	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903025000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2121	E			16/07	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2122	E			16/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
2123	O	39/2020		16/07	2.093,28	0,02	2.093,26	2.093,26	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2124	E			16/07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
2125	O			16/07	53,54	0,00	53,54	53,54	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2126	E	27/2021		16/07	1.353,70	0,00	1.353,70	1.353,70	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2127	O			16/07	1.852,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ILSE TEREZINHA GEUDA
2128	O			16/07	3.527,60	0,00	3.527,60	3.527,60	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	ILSE TEREZINHA GEUDA
2129	O			16/07	220,48	0,00	220,48	220,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	ILSE TEREZINHA GEUDA
2130	E			16/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903016000000	CATALAN CARIMBOS LTDA -ME
2131	O	29/2020		16/07	6.571,40	0,00	6.571,40	6.571,40	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2132	E			16/07	7.866,50	0,00	7.866,50	7.866,50	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2133	E			19/07	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2134	E			19/07	315,70	0,00	315,70	315,70	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2135	E			19/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2136	E			19/07	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	IRONI WEBER
2137	O			19/07	1.963,12	0,00	1.963,12	1.963,12	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901101000000	MARIA ELIZABETH PINTO
2138	O			19/07	3.899,58	0,00	3.899,58	3.899,58	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901142000000	MARIA ELIZABETH PINTO
2139	O			19/07	203,04	0,00	203,04	203,04	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901143000000	MARIA ELIZABETH PINTO
2140	O			19/07	560,32	0,00	560,32	560,32	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901644000000	MARIA ELIZABETH PINTO
2141	O	25/2021		19/07	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2142	E			19/07	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2143	E			19/07	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2144	E	27/2021		20/07	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2145	E	27/2021		20/07	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2146	E	27/2021		20/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2147	E	27/2021		20/07	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
2148	E	27/2021		20/07	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2149	E	27/2021		20/07	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2150	E			20/07	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
2151	E			20/07	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2152	E			21/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
2153	O	39/2020		21/07	948,34	0,00	948,34	948,34	0,00	9999	15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2154	E			21/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	GIARETTA PNEUS LTDA-EPP
2155	E			21/07	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	JOAO GILMAR MAI
2156	E			21/07	3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2157	E			21/07	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
2158	E			21/07	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	MARILEI TEREZINHA FALEIRO PAIS
2159	E			21/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
2160	E			21/07	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-MEI
2161	E			21/07	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903024000000	RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-MEI
2162	E			21/07	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	24	44905206000000	SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
2163	E			21/07	95.186,58	95.186,58	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903025000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2164	E			21/07	12.667,20	12.667,20	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903917000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2165	E			21/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2166	E			21/07	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2167	E			21/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
2168	O	3/2021		21/07	73.543,16	3.960,16	69.583,00	69.583,00	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
2169	O	19/2021		21/07	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903999000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI
2170	O	42/2021		21/07	17.990,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903099000000	GAMBATTO MOTOS LTDA.
2171	E			22/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	BRUNO DIEI
2172	E			22/07	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903044000000	GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD
2173	E			22/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903999000000	GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD
2174	E			23/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		6.181.12	0.3.11.3011	2028	35	33903023000000	EXODO CONFECcoes EIRELI
2175	E			23/07	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903031000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
2176	E			23/07	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903099000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
2177	O	30/2020		23/07	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2178	O			26/07	21.629,92	0,00	21.629,92	21.629,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2179	O			26/07	34.221,52	0,00	34.221,52	34.221,52	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2180	O			26/07	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00		12.361.4	0.3.18.3018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2181	O			26/07	67.023,44	0,00	67.023,44	67.023,44	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2182	O			26/07	28.786,62	0,00	28.786,62	28.786,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2183	O			26/07	26.313,34	0,00	26.313,34	26.313,34	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2184	O			26/07	29.731,88	0,00	29.731,88	29.731,88	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2185	O			26/07	3.680,80	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2186	O			26/07	40.353,84	0,00	40.353,84	40.353,84	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2187	O			26/07	2.605,50	0,00	2.605,50	2.605,50	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2188	O			26/07	14.085,78	0,00	14.085,78	14.085,78	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2189	O			26/07	17.722,26	0,00	17.722,26	17.722,26	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2190	O			26/07	560,32	0,00	560,32	560,32	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2191	O			26/07	17.940,68	0,00	17.940,68	17.940,68	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2192	O			26/07	795,58	0,00	795,58	795,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2193	O			26/07	8.095,84	0,00	8.095,84	8.095,84	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2194	O			26/07	188,94	0,00	188,94	188,94	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2195	O			26/07	25.381,84	0,00	25.381,84	25.381,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2196	O			26/07	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2197	O			26/07	97.184,82	0,00	97.184,82	97.184,82	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2198	O			26/07	800,20	0,00	800,20	800,20	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2199	O			26/07	53.206,66	0,00	53.206,66	53.206,66	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2200	O			26/07	3.023,84	0,00	3.023,84	3.023,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2201	O			26/07	11.050,52	0,00	11.050,52	11.050,52	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2202	O			26/07	16.341,78	0,00	16.341,78	16.341,78	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2203	O			26/07	14.543,60	0,00	14.543,60	14.543,60	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2204	O			26/07	57.262,38	0,00	57.262,38	57.262,38	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2205	O			26/07	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2206	O			26/07	43.130,68	0,00	43.130,68	43.130,68	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2207	O			26/07	2.307,62	0,00	2.307,62	2.307,62	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2208	O			26/07	16.381,58	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2209	O			26/07	8.418,18	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2210	O			26/07	7.472,26	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2211	E			26/07	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903299000000	CASAS LEVE TECIDOS LTDA - EPP
2212	O			26/07	8.847,48	0,00	8.847,48	8.847,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2213	O			26/07	7.701,02	0,00	7.701,02	7.701,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2214	O			26/07	14.504,56	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2215	O			26/07	6.672,72	0,00	6.672,72	6.672,72	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2216	O			26/07	5.972,46	0,00	5.972,46	5.972,46	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2217	O			26/07	6.849,18	0,00	6.849,18	6.849,18	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2218	O			26/07	853,20	0,00	853,20	853,20	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2219	O			26/07	1.920,38	0,00	1.920,38	1.920,38	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	60	31901302000000	INSS
2220	O			26/07	6.427,86	0,00	6.427,86	6.427,86	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	51	31901302000000	INSS
2221	O			26/07	8.467,12	0,00	8.467,12	8.467,12	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	47	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2222	O			26/07	5.883,50	0,00	5.883,50	5.883,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
2223	O			26/07	9.990,58	0,00	9.990,58	9.990,58	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
2224	O			26/07	24.332,16	0,00	24.332,16	24.332,16	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
2225	O			26/07	3.556,26	0,00	3.556,26	3.556,26	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
2226	O			26/07	9.957,96	0,00	9.957,96	9.957,96	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2227	O			26/07	4.561,14	0,00	4.561,14	4.561,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2228	O			26/07	2.908,72	0,00	2.908,72	2.908,72	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
2229	O			26/07	1.732,04	0,00	1.732,04	1.732,04	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
2230	O			26/07	13.498,94	0,00	13.498,94	13.498,94	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
2231	O			26/07	11.206,78	0,00	11.206,78	11.206,78	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
2232	E			26/07	12.667,20	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903917000000	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ
2233	E			26/07	95.186,58	0,00	95.186,58	95.186,58	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903025000000	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ
2234	E	49/2021		26/07	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
2235	O			26/07	2.748,24	0,00	2.748,24	2.748,24	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	NEIVA HINING
2236	O			26/07	3.527,60	0,00	3.527,60	3.527,60	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901142000000	NEIVA HINING
2237	O			26/07	220,48	0,00	220,48	220,48	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901143000000	NEIVA HINING
2238	O	3/2021		26/07	1.342,06	0,00	1.342,06	1.342,06	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
2239	E			26/07	3.929,62	0,00	3.929,62	3.929,62	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905239000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
2240	E			26/07	12.363,16	0,00	12.363,16	12.363,16	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903099000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
2241	E			26/07	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903099000000	LOJAS BECKER LTDA
2242	E			26/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2243	E			26/07	911,90	0,00	911,90	911,90	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903028000000	PINGO EQUIPAMENTOS LTDA
2244	E			26/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2245	E			26/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2246	E			26/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2247	E			26/07	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903021000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2248	E			26/07	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903028000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
2249	E			26/07	2.176,82	0,00	2.176,82	2.176,82	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2250	E			26/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	PIAZZA COM. DE TRATORES E MÁQ. LTDA
2251	E			26/07	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2252	O	30/2020		26/07	1.109,52	0,00	1.109,52	1.109,52	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2253	O	30/2020		26/07	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
2254	O	30/2020		26/07	601,46	0,00	601,46	601,46	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
2255	O	30/2020		26/07	1.154,14	0,00	1.154,14	1.154,14	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2256	O	30/2020		26/07	963,98	0,00	963,98	963,98	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2257	O	30/2020		26/07	637,62	0,00	637,62	637,62	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2258	E			26/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2259	E			26/07	4.709,62	0,00	4.709,62	4.709,62	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2260	O	39/2020		26/07	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2261	E			26/07	3.854,22	0,00	3.854,22	3.854,22	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2262	E			26/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2263	O	39/2020		26/07	3.462,56	0,00	3.462,56	3.462,56	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2264	O	29/2020		26/07	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2265	E			26/07	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2266	E			26/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
2267	E			26/07	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2268	E			26/07	621,80	0,02	621,78	621,78	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2269	O	39/2020		26/07	1.945,08	0,00	1.945,08	1.945,08	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2270	E			26/07	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2271	E			26/07	6.159,42	0,00	6.159,42	6.159,42	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2272	E			26/07	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
2273	O	8/2021		27/07	6.390,88	6.390,88	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2274	O	8/2021		27/07	9.310,80	9.310,80	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2275	O	26/2021		27/07	961,60	0,00	961,60	961,60	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2276	O	26/2021		27/07	1.057,08	0,00	1.057,08	1.057,08	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2277	O	26/2021		27/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2278	O	26/2021		27/07	1.347,56	0,00	1.347,56	1.347,56	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2279	O	26/2021		27/07	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2280	O	26/2021		27/07	1.181,58	0,00	1.181,58	1.181,58	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2281	O	26/2021		27/07	53,44	0,00	53,44	53,44	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2282	O	26/2021		27/07	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2283	O	12/2021		27/07	2.992,80	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2284	E	27/2021		27/07	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2285	E	27/2021		27/07	5.590,40	0,00	5.590,40	5.590,40	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2286	E	27/2021		27/07	1.912,80	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2287	E	27/2021		27/07	5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
2288	E	27/2021		27/07	1.440,90	0,00	1.440,90	1.440,90	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2289	E	27/2021		27/07	922,80	0,00	922,80	922,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	DISMACRO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA EIRELI
2290	E	27/2021		27/07	1.675,40	0,00	1.675,40	1.675,40	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
2291	E	27/2021		27/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903022000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
2292	E	27/2021		27/07	2.549,40	0,00	2.549,40	2.549,40	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2293	E	27/2021		27/07	10.123,08	0,00	10.123,08	10.123,08	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2294	E	27/2021		27/07	4.762,00	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2295	E	27/2021		27/07	1.733,80	0,00	1.733,80	1.733,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
2296	O			27/07	814,18	0,00	814,18	814,18	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	VALNEIDE ALVES DE ALMEIDA
2297	E			27/07	5.000,00	2.148,82	2.851,18	2.851,18	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903964000000	OI S.A.
2298	O	39/2020		27/07	3.168,84	0,00	3.168,84	3.168,84	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2299	E			27/07	2.924,88	0,00	2.924,88	2.924,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
2300	E			27/07	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
2301	E			27/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
2302	E			27/07	88,58	0,00	88,58	88,58	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903964000000	OI S.A.
2303	E			27/07	1.250,20	0,00	1.250,20	1.250,20	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2304	E			27/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2305	E			27/07	1.646,20	0,00	1.646,20	1.646,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2306	E			27/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2307	E			27/07	244,20	0,20	244,00	244,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2308	E			27/07	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2309	E			27/07	822,80	0,00	822,80	822,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2310	E			28/07	9.315,46	0,04	9.315,42	9.315,42	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2311	E			28/07	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2312	O	29/2020		28/07	10.073,54	0,34	10.073,20	10.073,20	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2313	O	25/2021		28/07	98.490,00	0,00	98.490,00	98.490,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2314	O	13/2021		28/07	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903099000000	GROSS ARTEFATOS E PAVIMENTACAO EIRELI
2315	O			28/07	315,94	0,00	315,94	315,94	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33904710000000	IPESC
2316	O	41/2020		28/07	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903099000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2317	O	41/2020		28/07	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903099000000	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
2318	E			28/07	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903099000000	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
2319	O	41/2021		28/07	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2320	E			28/07	4.950,04	0,00	4.950,04	4.950,04	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
2321	E			28/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
2322	E			28/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
2323	E			28/07	991,68	0,00	991,68	991,68	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
2324	E			28/07	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903023000000	LOJA DE TECIDOS BORTOLI LTDA
2325	E			28/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903028000000	UILSON MIGLIORETTO
2326	E			28/07	7.634,60	0,00	7.634,60	7.634,60	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903299000000	MAICON ROBERTO VORMA ME
2327	E			29/07	43,38	0,00	43,38	43,38	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2328	E			29/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	RENICE MARIA LAUSCHNER 77997220968
2329	E			29/07	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
2330	E			29/07	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA
2331	E			29/07	622,92	0,00	622,92	622,92	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2332	E			29/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	99999	4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2333	E			29/07	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
2334	E			29/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
2335	E			30/07	80.000,00	58.016,62	21.983,38	21.983,38	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2336	O	45/2021		30/07	519.951,00	519.951,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.78.1078	1019	73	44905240000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
2337	O	45/2021		30/07	139.049,00	139.049,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.89.0089	1019	73	44905240000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
2338	O	42/2021		30/07	14.773,00	0,00	14.773,00	14.773,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	1007	26	44905252000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
2339	O	42/2021		30/07	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00		15.452.8	0.1.89.0089	1007	26	44905252000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
2340	O	42/2021		30/07	72.127,00	0,00	72.127,00	72.127,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905252000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
2341	O	42/2021		30/07	173.800,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.64.1064	1019	73	44905252000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
2342	E	27/2021		30/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2343	E	27/2021		30/07	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2344	E			30/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2345	E			30/07	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	LUIZ KROLOF - ME
2346	E			30/07	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903919000000	LUIZ KROLOF - ME
2347	E			30/07	4.502,00	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903039000000	LUIZ KROLOF - ME
2348	E			30/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903919000000	LUIZ KROLOF - ME
2349	E			30/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2350	E			30/07	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2351	E			30/07	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
2352	E			02/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903016000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
2353	O			02/08	3.645,67	0,00	3.645,67	3.645,67	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
2354	E			02/08	330,73	0,01	330,72	330,72	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2355	E			02/08	396,27	0,00	396,27	396,27	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
2356	E			02/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELÉTRICA ÁGUAS LTDA
2357	E			02/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2358	E			03/08	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
2359	O	13/2021		03/08	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
2360	E			03/08	1.917,60	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903001000000	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
2361	E			03/08	4.000,00	1.243,34	2.756,66	2.756,66	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903964000000	OI S.A.
2362	E			03/08	2.504,82	0,04	2.504,78	2.504,78	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903999000000	FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP
2363	E			03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2364	E			03/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2365	E			04/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903026000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2366	E			04/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	MADEIREIRA PAGLIARI EIRELI
2367	E			04/08	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	10	33504199000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
2368	O			04/08	3.224,88	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
2369	O	26/2021		04/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2370	E			04/08	4.821,25	0,00	4.821,25	4.821,25	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903999000000	METALTECH INDUSTRIA EM SISTEMAS ESTRUTURAIIS EIRELI
2371	E			05/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2372	O			05/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2373	E			05/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2374	E			05/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903099000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
2375	O	13/2021		06/08	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903099000000	VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA
2376	E			06/08	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	NEUSA MOSCON 89289021934
2377	O	30/2020		06/08	366,86	0,00	366,86	366,86	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2378	O	40/2021		06/08	3.327,50	93,20	3.234,30	3.234,30	0,00		15.452.8	0.1.07.0007	2025	29	33903051000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
2379	E			06/08	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	V.M COMERCIO DE BATERIAS EIRELI
2380	E			06/08	13.504,00	0,00	13.504,00	13.504,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
2381	E			06/08	3.871,36	0,00	3.871,36	3.871,36	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
2382	E			06/08	2.356,64	0,00	2.356,64	2.356,64	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	GP PNEUS E MOTOS LTDA
2383	E			06/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2384	E			06/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2385	E			06/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		23.691.6	0.1.00.1000	2045	92	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2386	O			06/08	213,01	0,00	213,01	213,01	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	MARIA SENIRA DE MOURA
2387	O			06/08	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901142000000	MARIA SENIRA DE MOURA
2388	O			06/08	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901143000000	MARIA SENIRA DE MOURA
2389	O			06/08	10,42	0,00	10,42	10,42	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	MARIA SENIRA DE MOURA
2390	O	41/2021		06/08	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	9999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2391	O	41/2021		06/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	9999	20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2392	O	41/2021		06/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2393	O	41/2021		06/08	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	9999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2394	O	41/2021		06/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	9999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2395	O	41/2021		06/08	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2396	O	41/2021		06/08	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2397	O	41/2021		06/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9999	15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2398	O	41/2021		06/08	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2399	O	41/2021		06/08	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2400	O	41/2021		06/08	44.610,00	0,00	44.610,00	44.610,00	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2401	E			09/08	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903004000000	CRM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
2402	E			09/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2403	E			09/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2404	E			09/08	2.019,62	0,00	2.019,62	2.019,62	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2405	E			09/08	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2406	E			09/08	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903028000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
2407	E			09/08	6.258,00	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
2408	E			09/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
2409	E			10/08	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
2410	E	27/2021		10/08	46,47	0,00	46,47	46,47	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2411	E	27/2021		10/08	408,50	0,00	408,50	408,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
2412	E			10/08	1.186,00	286,30	899,70	899,70	0,00	999999999	6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903024000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
2413	E			10/08	2.297,92	0,00	2.297,92	2.297,92	0,00	9999	6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2414	E			10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2415	E			10/08	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903299000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
2416	E			10/08	2.909,50	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903028000000	NUBIA FERREIRA DA LUZ 03846812986
2417	E			10/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903028000000	PINGO EQUIPAMENTOS LTDA
2418	E			10/08	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903039000000	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME
2419	E			10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2420	E			10/08	1.808,22	0,00	1.808,22	1.808,22	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2421	E			10/08	28,45	0,00	28,45	28,45	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	PAVIMÁQUINAS - COM. DE PÇAS E SER. LTDA
2422	E			11/08	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2423	E			11/08	2.200,60	201,26	1.999,34	1.999,34	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2424	E			12/08	8.654,80	0,00	8.654,80	8.654,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	SETIM & TITON LTDA -ME
2425	O	25/2021		12/08	18.760,00	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2426	O	25/2021		12/08	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2427	O	25/2021		12/08	2.840,00	241,68	2.598,32	2.598,32	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2428	O	25/2021		12/08	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2429	E			12/08	1.000,00	362,10	637,90	637,90	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
2430	E			12/08	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903999000000	PAPA-TUDO TRANSPORTES LTDA.
2431	E			12/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903948000000	IOPLAN INST. OESTE PLAN. E CONSULT. LTDA
2432	E			12/08	993,80	0,00	993,80	993,80	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	PLAGESSO ID COM ART. DE GESSO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2433	E			12/08	906,20	0,00	906,20	906,20	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903916000000	CRISTIAN MIOTTO DEIMLING 03261187999
2434	E			12/08	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903031000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
2435	E			13/08	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2436	E			13/08	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903024000000	INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
2437	E			13/08	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903916000000	INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
2438	E			13/08	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2439	E			16/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	ARIBERTO SCHUTZ
2440	E			16/08	188,93	0,00	188,93	188,93	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	LEONEL PEREIRA NUNES
2441	E			17/08	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903028000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
2442	E			17/08	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2443	O	8/2021		17/08	3.527,09	3.527,09	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2444	O	8/2021		17/08	6.470,25	3.301,70	3.168,55	3.168,55	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2445	O	26/2021		17/08	393,80	393,80	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2446	O	26/2021		17/08	492,43	492,43	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2447	O	26/2021		17/08	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2448	O	26/2021		17/08	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2449	O	26/2021		17/08	100,43	0,00	100,43	100,43	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2450	O	26/2021		17/08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2451	O	26/2021		17/08	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2452	O	26/2021		17/08	1.393,10	1.393,10	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2453	O	26/2021		17/08	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2454	O	26/2021		17/08	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2455	O	26/2021		17/08	182,96	0,00	182,96	182,96	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2456	O	26/2021		17/08	397,06	0,00	397,06	397,06	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2457	O	26/2021		17/08	703,93	0,00	703,93	703,93	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2458	E			17/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2459	E			17/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2460	E			17/08	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2461	O	22/2021		18/08	12.869,00	0,00	12.869,00	12.869,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2462	O	22/2021		18/08	24.134,25	0,00	24.134,25	24.134,25	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2463	O	30/2020		18/08	871,20	0,00	871,20	871,20	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
2464	O	30/2020		18/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2465	O	30/2020		18/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2466	O	30/2020		18/08	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2467	E			18/08	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2468	E			18/08	366,50	0,00	366,50	366,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2469	E			18/08	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2470	E	27/2021		18/08	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2471	E	27/2021		18/08	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2472	E	27/2021		18/08	349,93	0,00	349,93	349,93	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2473	E	27/2021		18/08	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
2474	E			18/08	588,50	0,00	588,50	588,50	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2475	E			18/08	1.289,84	0,00	1.289,84	1.289,84	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903026000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
2476	E			18/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
2477	E			18/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
2478	E			18/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
2479	E			19/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	OBA OBA BAZAR LTDA
2480	E	32/2021		19/08	5.856,00	187,00	5.669,00	5.669,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
2481	E	32/2021		19/08	42.563,03	0,00	42.563,03	42.563,03	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
2482	E			19/08	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
2483	E	32/2021		19/08	1.255,08	0,03	1.255,05	1.255,05	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
2484	O	39/2020		19/08	161,02	0,00	161,02	161,02	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2485	E			19/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
2486	E			19/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	ELEMAR ZIMMER
2487	E			20/08	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2488	E			20/08	560,50	0,50	560,00	560,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2489	O			20/08	1.043,29	0,00	1.043,29	1.043,29	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	NELSON RIVA
2490	O			20/08	3.814,07	0,00	3.814,07	3.814,07	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901142000000	NELSON RIVA
2491	O			20/08	1.041,53	0,00	1.041,53	1.041,53	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	NELSON RIVA
2492	O			20/08	593,01	0,00	593,01	593,01	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JAQUELINE RAQUEL LAND SCHUMACHER'



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2493	O			20/08	106,89	0,00	106,89	106,89	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	JAQUELINE RAQUEL LAND SCHUMACHER'
2494	E			20/08	1.331,89	0,00	1.331,89	1.331,89	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903099000000	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA-EPP
2495	E			20/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
2496	O	39/2020		20/08	10.077,57	0,00	10.077,57	10.077,57	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2497	E			20/08	532,26	0,00	532,26	532,26	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2498	O			20/08	80,89	0,00	80,89	80,89	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2499	E			20/08	2.150,60	0,00	2.150,60	2.150,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2500	E			20/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903025000000	OESTE ELETRO MOVEIS EIRELI
2501	E			20/08	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2502	E			20/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2503	E			23/08	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
2504	O			23/08	1.678,00	1,00	1.677,00	1.677,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903963000000	O & P COMUNICACAO LTDA
2505	E			23/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VITORIA VISTORIA VEICULAR LTDA
2506	O	8/2021		23/08	2.184,26	2.184,26	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2507	O	30/2020		23/08	156,88	0,00	156,88	156,88	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2508	E			23/08	427,54	0,00	427,54	427,54	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2509	E			23/08	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2510	E			23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2511	E			23/08	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	9999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903299000000	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA
2512	E			23/08	645,60	0,00	645,60	645,60	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903099000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2513	E			23/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2514	E			23/08	962,32	0,00	962,32	962,32	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2515	E			23/08	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2516	E			23/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2517	E			23/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2518	E			23/08	550,64	0,00	550,64	550,64	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
2519	O			24/08	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	LUAN VITOR FOLLMANN
2520	O			24/08	391,84	0,00	391,84	391,84	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	LUAN VITOR FOLLMANN
2521	E			24/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903963000000	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
2522	E			24/08	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903299000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2523	E			24/08	504,50	0,00	504,50	504,50	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2524	E			24/08	230,80	12,60	218,20	218,20	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2525	E			24/08	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2526	E			24/08	844,40	0,00	844,40	844,40	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2527	E			24/08	1.030,50	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2528	E			24/08	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	999999999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	EVANDRO DAMO
2529	E			25/08	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ ANTONIO RAUBER
2530	O	55/2021		25/08	41.080,00	0,00	41.080,00	41.080,00	0,00		8.244.7	0.1.06.1006	1020	77	44905234000000	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI
2531	O	55/2021		25/08	6.320,00	214,74	6.105,26	6.105,26	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	1020	77	44905234000000	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI
2532	O	8/2021		25/08	1.063,60	1.063,60	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2533	O	8/2021		25/08	2.328,85	2.328,85	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2534	O	8/2021		25/08	423,30	0,00	423,30	423,30	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2535	O	8/2021		25/08	776,85	0,00	776,85	776,85	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2536	O	26/2021		25/08	424,60	0,00	424,60	424,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2537	O	26/2021		25/08	887,15	0,00	887,15	887,15	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2538	O	26/2021		25/08	303,94	0,00	303,94	303,94	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2539	O	26/2021		25/08	131,24	0,00	131,24	131,24	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2540	O	26/2021		25/08	327,93	0,00	327,93	327,93	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2541	E	27/2021		25/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2542	E			25/08	307,11	0,00	307,11	307,11	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2543	E			25/08	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2544	E			25/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2545	E			25/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2546	E			25/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2547	E			25/08	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2548	E			25/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2549	E			25/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		26.782.15	0.3.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2550	E			26/08	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2551	E			26/08	260,30	0,00	260,30	260,30	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2552	O			26/08	2.712,20	0,00	2.712,20	2.712,20	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2553	O			26/08	96,61	0,00	96,61	96,61	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2554	O			26/08	10.311,48	0,00	10.311,48	10.311,48	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2555	O			26/08	1.183,62	0,00	1.183,62	1.183,62	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2556	E			26/08	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2557	O			26/08	8.973,17	0,00	8.973,17	8.973,17	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2558	O			26/08	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2559	O			26/08	90,49	0,00	90,49	90,49	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2560	O	32/2020		26/08	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2561	O			26/08	1.920,95	0,00	1.920,95	1.920,95	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2562	O			26/08	15.027,04	0,00	15.027,04	15.027,04	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2563	O			26/08	11.263,28	0,00	11.263,28	11.263,28	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2564	O			26/08	14.393,31	0,00	14.393,31	14.393,31	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2565	O			26/08	32.579,87	0,00	32.579,87	32.579,87	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2566	O			26/08	16.981,91	0,00	16.981,91	16.981,91	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2567	O			26/08	11.912,55	0,00	11.912,55	11.912,55	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2568	E			26/08	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903028000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
2569	O			26/08	1.840,02	0,00	1.840,02	1.840,02	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	DEISI TONEL
2570	O			26/08	2.146,70	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	DEISI TONEL
2571	O			26/08	24.564,14	0,00	24.564,14	24.564,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2572	O			26/08	2.332,12	0,00	2.332,12	2.332,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2573	O			26/08	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2574	O			26/08	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2575	O			26/08	44.760,28	0,00	44.760,28	44.760,28	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2576	O			26/08	1.074,10	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2577	O			26/08	6.899,38	0,00	6.899,38	6.899,38	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2578	O			26/08	8.132,16	0,00	8.132,16	8.132,16	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2579	O			26/08	7.271,80	0,00	7.271,80	7.271,80	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2580	O			26/08	26.260,14	0,00	26.260,14	26.260,14	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2581	O			26/08	1.308,23	0,00	1.308,23	1.308,23	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2582	O			26/08	18.090,80	0,00	18.090,80	18.090,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2583	O			26/08	1.448,14	0,00	1.448,14	1.448,14	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2584	O			26/08	27.196,94	0,00	27.196,94	27.196,94	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2585	O			26/08	3.802,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2586	O			26/08	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2587	O			26/08	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2588	O			26/08	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2589	E			26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2590	E			26/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	999999999	20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2591	E			26/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2592	E			26/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903024000000	PROESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM
2593	E	57/2021		26/08	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00		26.782.15	0.3.00.1000	2027	40	33903921000000	P2 PRE FABRICADOS LTDA
2594	O			26/08	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33904710000000	IPESC
2595	O			26/08	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33904710000000	IPESC
2596	E			27/08	174,84	174,84	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903031000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2597	E			27/08	1.578,70	0,00	1.578,70	1.578,70	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
2598	E			27/08	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2599	E			27/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2600	E			27/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2601	E			27/08	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2602	O	55/2021		27/08	214,74	214,74	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.1.06.1006	1020	77	44905234000000	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI
2603	E			27/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2604	E			27/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2605	O			27/08	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904710000000	IPESC
2606	O			27/08	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904710000000	IPESC
2607	E			30/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2608	E			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2609	O	12/2021		30/08	1.079,00	647,40	431,60	431,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2610	E			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2611	E			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2612	E			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2613	E			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903999000000	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME
2614	E			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2615	E			30/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	999999999	20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2616	E			30/08	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2617	E			30/08	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903022000000	EDISON LUIZ SCHONHORST
2618	E			30/08	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903025000000	OESTE ELETRO MOVEIS EIRELI
2619	E			31/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
2620	E			31/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
2621	E			31/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
2622	E			31/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903044000000	CONRADO PLACAS EIRELI
2623	O	41/2021		31/08	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2624	O	15/2021		31/08	135,00	108,00	27,00	27,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2625	O	29/2020		31/08	2.836,40	0,00	2.836,40	2.836,40	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ADELAIDE LUCIA BRUTSCHER
2626	E			31/08	29.660,78	15.012,33	14.648,45	14.648,45	0,00		15.451.8	0.3.00.1000	1008	27	44905191000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
2627	E			31/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	999999999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2628	O			31/08	3.423,74	0,00	3.423,74	3.423,74	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2629	O			31/08	4.922,69	0,00	4.922,69	4.922,69	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
2630	O			31/08	3.850,51	0,00	3.850,51	3.850,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2631	O			31/08	7.252,28	0,00	7.252,28	7.252,28	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2632	O			31/08	3.336,36	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2633	O			31/08	3.000,33	0,00	3.000,33	3.000,33	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2634	O			31/08	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2635	O			31/08	2.664,56	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
2636	O			31/08	3.424,59	0,00	3.424,59	3.424,59	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2637	E			31/08	593,93	0,00	593,93	593,93	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	SPERANDIO S/A COM DE VEICULOS
2638	O			31/08	881,74	0,00	881,74	881,74	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
2639	O			31/08	2.941,75	0,00	2.941,75	2.941,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2640	O			31/08	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
2641	O			31/08	12.076,59	0,00	12.076,59	12.076,59	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
2642	O			31/08	1.599,27	0,00	1.599,27	1.599,27	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
2643	O			31/08	6.234,55	0,00	6.234,55	6.234,55	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2644	O			31/08	1.885,03	0,00	1.885,03	1.885,03	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2645	E			31/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2646	O			31/08	1.454,36	0,00	1.454,36	1.454,36	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
2647	O			31/08	6.827,77	0,00	6.827,77	6.827,77	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
2648	O			31/08	5.337,92	0,00	5.337,92	5.337,92	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
2649	O			31/08	7.185,54	0,00	7.185,54	7.185,54	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
2650	O			31/08	732,45	0,00	732,45	732,45	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
2651	E			31/08	507,40	170,80	336,60	336,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2652	E			31/08	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2653	E			31/08	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2654	E			31/08	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2655	E			31/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
2656	E			01/09	4.676,10	11,70	4.664,40	4.664,40	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2657	E			01/09	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	PIAZZA COM. DE TRATORES E MÁQ. LTDA
2658	O	26/2021		01/09	426,93	0,00	426,93	426,93	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2659	E			01/09	80.000,00	26,76	79.973,24	79.973,24	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2660	E			01/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PEDRO OLI DIOGO VAZ
2661	O			01/09	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903999000000	CONSULTORIO ODONTOLOGICO REUTER S/S LTDA
2662	E			01/09	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2663	O			01/09	188,07	188,07	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA
2664	O			01/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2665	E			01/09	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2666	O			01/09	291,19	0,00	291,19	291,19	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA
2667	E			01/09	2.600,10	0,00	2.600,10	2.600,10	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
2668	O	26/2021		01/09	1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2669	O	26/2021		01/09	603,36	0,00	603,36	603,36	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2670	O	26/2021		01/09	67,31	0,00	67,31	67,31	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2671	O	26/2021		01/09	841,75	0,00	841,75	841,75	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2672	O	26/2021		01/09	369,50	0,00	369,50	369,50	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2673	O	26/2021		01/09	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2674	O	26/2021		01/09	740,03	234,56	505,47	505,47	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2675	O	29/2020		01/09	5.789,55	0,00	5.789,55	5.789,55	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2676	E			01/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903999000000	VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
2677	E			01/09	7.560,00	166,25	7.393,75	7.393,75	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	GILSON DRESCH 06063542981
2678	E			01/09	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	GILSON DRESCH 06063542981
2679	E			01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2680	E			01/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	GERALDO SCHLEICHER
2681	E			01/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	999999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2682	E			01/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903999000000	CIASC SA
2683	E			01/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2684	E	9/2021		02/09	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI
2685	E	18/2021		02/09	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMP. EXP. LTDA
2686	E	18/2021		02/09	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2687	O	39/2020		02/09	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
2688	E			02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	QUIMIOLAB COM. DE PROD. DE LAB. LTDA
2689	E			02/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD
2690	E			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
2691	E			02/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
2692	E			02/09	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2693	E			02/09	1.629,75	0,00	1.629,75	1.629,75	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2694	E			02/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	999999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2695	E			02/09	975,60	0,00	975,60	975,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	COMERCIAL BRESCIANI LTDA
2696	O			02/09	26,77	0,00	26,77	26,77	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2697	E			02/09	1.614,38	0,00	1.614,38	1.614,38	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	CASSIANO MEZZOMO
2698	O	25/2021		02/09	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2699	E			02/09	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2700	O	25/2021		02/09	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2701	O	25/2021		02/09	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2702	O			02/09	156,19	0,00	156,19	156,19	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903975000000	IPESC
2703	O	25/2021		02/09	42.210,00	0,00	42.210,00	42.210,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2704	O	25/2021		02/09	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2705	O	25/2021		02/09	30.485,00	0,00	30.485,00	30.485,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2706	E			02/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2707	E			02/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2708	E			03/09	174,84	0,00	174,84	174,84	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903031000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2709	E			03/09	174,84	0,00	174,84	174,84	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903031000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2710	E			03/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
2711	E			03/09	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2712	E			03/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2713	E			03/09	2.874,50	0,00	2.874,50	2.874,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
2714	E			03/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2715	E			06/09	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2716	E			06/09	812,84	0,00	812,84	812,84	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2717	E			06/09	642,53	0,00	642,53	642,53	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2718	E			06/09	312,11	0,00	312,11	312,11	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2719	E			06/09	918,84	0,00	918,84	918,84	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2720	E			06/09	1.202,55	0,00	1.202,55	1.202,55	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2721	E			06/09	721,72	0,00	721,72	721,72	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2722	E			06/09	5.755,88	0,00	5.755,88	5.755,88	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2723	O	42/2021		06/09	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905252000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
2724	O	54/2021		06/09	17.999,00	0,00	17.999,00	17.999,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
2725	E			06/09	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903028000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2726	E			06/09	1.419,38	0,00	1.419,38	1.419,38	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2727	E			06/09	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2728	E			06/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2729	E			06/09	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
2730	E			06/09	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2731	O	17/2021		06/09	8.967,90	0,00	8.967,90	8.967,90	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2732	E			06/09	4.022,62	0,00	4.022,62	4.022,62	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2733	E			06/09	924,98	0,00	924,98	924,98	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2734	E			06/09	2.735,62	0,00	2.735,62	2.735,62	0,00	9999	16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2735	E			08/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903919000000	CHAPEAÇÃO E PINTURAS FEIL LTDA - ME
2736	E			08/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2737	E			08/09	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2738	E			08/09	1.461,15	0,00	1.461,15	1.461,15	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903028000000	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA
2739	O	17/2021		08/09	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2740	O	17/2021		08/09	1.097,99	0,00	1.097,99	1.097,99	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2741	E			08/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	LIDIANE GALVAO 07758066925
2742	E			08/09	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	ADEMIR DE PAULO ANDRADE 57339716904
2743	O	29/2020		08/09	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ADELAIDE LUCIA BRUTSCHER
2744	E			08/09	16.000,00	2.266,65	13.733,35	13.733,35	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2745	O			08/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2746	O			08/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	PEDRO BRESSAN
2747	O			08/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	TECLA BREYER POLTRONIERI
2748	O			08/09	2.500,00	1.161,30	1.338,70	1.338,70	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LUIZ CARLOS COMEL
2749	E			08/09	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
2750	O			08/09	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ILVANIA L DEBONA
2751	O			08/09	4.498,76	0,00	4.498,76	4.498,76	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	ILVANIA L DEBONA
2752	O			08/09	562,35	0,00	562,35	562,35	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	ILVANIA L DEBONA
2753	E			08/09	366,01	0,00	366,01	366,01	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
2754	O	8/2021		08/09	3.533,21	0,00	3.533,21	3.533,21	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2755	O	8/2021		08/09	7.395,20	0,00	7.395,20	7.395,20	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2756	O	26/2021		08/09	522,76	0,00	522,76	522,76	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2757	O	26/2021		08/09	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2758	O	26/2021		08/09	116,30	0,00	116,30	116,30	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2759	O	26/2021		08/09	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2760	O	26/2021		08/09	267,13	0,00	267,13	267,13	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2761	O	26/2021		08/09	333,29	0,00	333,29	333,29	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2762	O	26/2021		08/09	1.758,11	0,00	1.758,11	1.758,11	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2763	O	26/2021		08/09	169,24	0,00	169,24	169,24	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2764	O	26/2021		08/09	515,84	0,00	515,84	515,84	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2765	O	26/2021		08/09	671,70	0,00	671,70	671,70	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2766	O	26/2021		08/09	631,42	0,00	631,42	631,42	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2767	O	26/2021		08/09	856,73	0,00	856,73	856,73	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
2768	O	36/2021		08/09	1.665,06	49,31	1.615,75	1.615,75	0,00		15.452.8	0.1.07.0007	2025	29	33903921000000	CONCRETOS KNAPP LTDA
2769	E			08/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2770	E			08/09	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA
2771	O	29/2020		08/09	368,31	7,37	360,94	360,94	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2772	E			09/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903099000000	MOVEIS ELIR LTDA
2773	E			09/09	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
2774	O			09/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2775	E			09/09	3.237,74	0,04	3.237,70	3.237,70	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2776	O			09/09	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
2777	E			09/09	2.562,50	2.562,50	0,00	0,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
2778	E			09/09	813,46	0,00	813,46	813,46	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
2779	O			09/09	1.421,22	0,00	1.421,22	1.421,22	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2780	E			09/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2781	E			09/09	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD
2782	O	56/2021		09/09	510.900,00	900,00	510.000,00	510.000,00	0,00		20.605.9	0.1.79.1079	1019	73	44905240000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2783	O	56/2021		09/09	144.100,00	0,00	144.100,00	144.100,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905240000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2784	O			09/09	156,19	0,00	156,19	156,19	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903975000000	IPESC
2785	O	29/2020		09/09	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2786	O	29/2020		09/09	1.008,00	672,00	336,00	336,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2787	O	29/2020		09/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2788	E			09/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	BAVARESCO & CIA LTDA
2789	E			09/09	4.366,44	0,00	4.366,44	4.366,44	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ
2790	O	41/2021		09/09	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2791	E			09/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2792	E			09/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
2793	O	29/2020		09/09	6.300,01	0,00	6.300,01	6.300,01	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2794	O	29/2020		10/09	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2795	O	29/2020		10/09	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2796	E			10/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
2797	E			10/09	902,50	0,00	902,50	902,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903916000000	EDSON ELEANDRO LAND
2798	E			10/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2799	E			10/09	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2800	E			10/09	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
2801	E			10/09	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2802	E			10/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2803	E			10/09	1.518,97	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2804	E			10/09	2.734,62	0,00	2.734,62	2.734,62	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2805	E			10/09	3.223,20	0,00	3.223,20	3.223,20	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2806	E			10/09	2.010,12	0,00	2.010,12	2.010,12	0,00	9999	6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2807	O	25/2021		10/09	25.795,00	0,00	25.795,00	25.795,00	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2808	O	29/2020		10/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2809	O	29/2020		10/09	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2810	O	29/2020		10/09	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2811	E			10/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2812	E			10/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2813	E			10/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2814	O	39/2020		10/09	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00		13.392.10	0.1.00.1000	2016	66	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
2815	E			10/09	23.051,56	9.038,57	14.012,99	14.012,99	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
2816	E			10/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
2817	E			10/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
2818	E			10/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903917000000	GILMAR KURTZ 02342031963
2819	E			10/09	304,75	0,00	304,75	304,75	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33904801000000	EUNICE CIRLEI NICHTERWITZ GAI
2820	E	62/2021		10/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903905000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 159 / 209

Data: 31/01/2022

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2821	O	56/2021		10/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905240000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2822	E			13/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2823	E			13/09	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2824	E			13/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2825	E			13/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
2826	E			14/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2827	O	39/2020		14/09	4.527,39	4.527,39	0,00	0,00	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2828	E			14/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903999000000	ALTAMIRO WEIS 98105787920
2829	E			14/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	IVAN CARLOS ELY 05450234910
2830	E			14/09	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2831	E			14/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
2832	O			14/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2833	O			14/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	ARNOLDO VENI
2834	O			14/09	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903999000000	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
2835	O			14/09	6.120,83	0,00	6.120,83	6.120,83	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	9	31717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2836	O			14/09	3.182,83	0,00	3.182,83	3.182,83	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	11	33717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2837	O			14/09	1.883,34	0,00	1.883,34	1.883,34	0,00		4.122.16	0.1.00.1000	2021	13	44717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2838	O			14/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903999000000	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
2839	O	47/2021		15/09	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33903299000000	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI
2840	O	47/2021		15/09	63.307,37	0,00	17.418,70	17.418,70	45.888,67		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33903299000000	JULICE DE OLIVEIRA SOUTO KAPPES
2841	O	47/2021		15/09	74.197,94	59.293,12	14.904,82	14.904,82	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33903299000000	JULICE DE OLIVEIRA SOUTO KAPPES
2842	O	47/2021		15/09	50.031,17	0,00	38.852,38	38.852,38	11.178,79		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903299000000	JULICE DE OLIVEIRA SOUTO KAPPES
2843	O	59/2021		15/09	26.330,00	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00		12.361.4	0.1.79.1079	1013	46	44905299000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2844	O	59/2021		15/09	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00		12.361.4	0.1.79.1079	1013	46	44905299000000	MG COMERCIAL EIRELI
2845	O	59/2021		15/09	78.060,00	0,00	78.060,00	78.060,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	MG COMERCIAL EIRELI
2846	E			15/09	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
2847	O			15/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.3.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2848	O			15/09	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
2849	O			15/09	460,27	0,00	460,27	460,27	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
2850	O			15/09	412,13	212,99	199,14	199,14	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901142000000	PEDRO VALMIR BORTOLI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2851	O			15/09	463,66	0,00	463,66	463,66	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901143000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
2852	O			15/09	198,63	0,00	198,63	198,63	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PEDRO VALMIR BORTOLI
2853	E			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
2854	O	17/2021		15/09	2.195,98	0,01	2.195,97	2.195,97	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2855	O	39/2020		15/09	1.449,67	0,00	1.449,67	1.449,67	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2856	E			15/09	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EGIDE TEREZINHA ANGST 74614576915
2857	O	17/2021		16/09	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	9999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2858	E			16/09	2.082,54	0,00	2.082,54	2.082,54	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2859	E			16/09	2.376,99	0,00	2.376,99	2.376,99	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2860	E			16/09	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904710000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2861	E			16/09	234,51	0,00	234,51	234,51	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2862	O	12/2021		17/09	215,80	0,00	215,80	215,80	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2863	E			17/09	181,40	0,00	181,40	181,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇA
2864	E			17/09	512,91	0,00	512,91	512,91	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2865	E			17/09	155,84	0,00	155,84	155,84	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
2866	E			17/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2867	E			17/09	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
2868	E			17/09	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	24	44905235000000	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
2869	E			17/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903047000000	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
2870	E			17/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	24	44905235000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
2871	O	32/2020		17/09	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	GESUL COMERCIAL EIRELI
2872	E			17/09	1.907,65	0,00	1.907,65	1.907,65	0,00		16.482.7	0.3.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2873	E			17/09	641,40	0,00	641,40	641,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2874	E			17/09	338,55	0,00	338,55	338,55	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2875	E			17/09	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
2876	E			17/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2877	E			17/09	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
2878	E			17/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
2879	E			17/09	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
2880	E			17/09	338,55	0,00	338,55	338,55	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2881	E			17/09	2.036,92	0,00	2.036,92	2.036,92	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2882	E			20/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2883	E			20/09	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2884	E			20/09	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2885	E			20/09	151,50	0,00	151,50	151,50	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
2886	E			20/09	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
2887	E			20/09	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
2888	E			20/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903916000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
2889	E			20/09	1.276,63	0,00	1.276,63	1.276,63	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
2890	E			20/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903021000000	OBA OBA BAZAR LTDA
2891	E			20/09	1.644,60	0,00	1.644,60	1.644,60	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903021000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
2892	E			20/09	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
2893	E			20/09	12.389,30	0,00	12.389,30	12.389,30	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903099000000	DEBASTIANI ATACADISTA LTDA
2894	E			20/09	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
2895	E			21/09	224,77	0,00	224,77	224,77	0,00	9999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2896	E			22/09	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2897	E			22/09	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	MECANICA TRICOLOR LTDA ME
2898	E			22/09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	MECANICA TRICOLOR LTDA ME
2899	E			22/09	819,50	0,00	819,50	819,50	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2900	E			23/09	2.032,03	0,00	2.032,03	2.032,03	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
2901	O	39/2020		24/09	223,64	0,00	223,64	223,64	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2902	E	27/2021		24/09	244,15	0,00	244,15	244,15	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
2903	E	27/2021		24/09	785,15	0,00	785,15	785,15	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
2904	E	27/2021		24/09	222,10	0,00	222,10	222,10	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2905	E	27/2021		24/09	160,16	0,00	160,16	160,16	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
2906	E	27/2021		24/09	35,82	0,00	35,82	35,82	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
2907	E	27/2021		24/09	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
2908	E	27/2021		24/09	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
2909	E	27/2021		24/09	248,35	0,00	248,35	248,35	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2910	E	27/2021		24/09	137,96	0,00	137,96	137,96	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2911	E	27/2021		24/09	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
2912	E	27/2021		24/09	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
2913	E			24/09	6.149,98	0,00	6.149,98	6.149,98	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	1003	7	44905235000000	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2914	E			24/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
2915	E			24/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903916000000	EDSON ELEANDRO LAND
2916	E			24/09	3.812,35	0,00	3.812,35	3.812,35	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903099000000	COMERCIAL ROCHA DE ARMARINHOS LTDA
2917	O			24/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	9999	8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	VALDIR DE OLIVEIRA
2918	O			24/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	DELSI MARIA BORMAN
2919	O			24/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
2920	E			24/09	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903099000000	GRISOTTI & CIA LTDA
2921	E			24/09	504,38	0,00	504,38	504,38	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	CLEIMAR BOETTCHER
2922	E			24/09	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905224000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2923	E			24/09	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2924	E			24/09	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903917000000	SOA ALARMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2925	O			27/09	14.858,79	0,00	14.858,79	14.858,79	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2926	O			27/09	17.110,79	0,00	17.110,79	17.110,79	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2927	O			27/09	32.711,28	0,00	32.711,28	32.711,28	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2928	O			27/09	14.393,31	0,00	14.393,31	14.393,31	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2929	O			27/09	13.863,81	0,00	13.863,81	13.863,81	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2930	O			27/09	15.431,92	0,00	15.431,92	15.431,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2931	O			27/09	1.969,28	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2932	O			27/09	10.098,82	0,00	10.098,82	10.098,82	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2933	O			27/09	8.786,41	0,00	8.786,41	8.786,41	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2934	O			27/09	443,44	0,00	443,44	443,44	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2935	O			27/09	10.330,68	0,00	10.330,68	10.330,68	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2936	O			27/09	1.929,77	0,00	1.929,77	1.929,77	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2937	O			27/09	2.675,85	0,00	2.675,85	2.675,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2938	O			27/09	158,51	0,00	158,51	158,51	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2939	O			27/09	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2940	O			27/09	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2941	O			27/09	48.897,90	0,00	48.897,90	48.897,90	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2942	O			27/09	1.194,98	0,00	1.194,98	1.194,98	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2943	O			27/09	6.802,43	0,00	6.802,43	6.802,43	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2944	O			27/09	2,08	0,00	2,08	2,08	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2945	O			27/09	8.110,86	0,00	8.110,86	8.110,86	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2946	O			27/09	23.449,12	0,00	23.449,12	23.449,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2947	O			27/09	1.671,80	0,00	1.671,80	1.671,80	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2948	O			27/09	7.271,80	0,00	7.271,80	7.271,80	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2949	O			27/09	26.025,87	0,00	26.025,87	26.025,87	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2950	O			27/09	843,32	0,00	843,32	843,32	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2951	O			27/09	19.122,45	0,00	19.122,45	19.122,45	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2952	O			27/09	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2953	O			27/09	31.833,94	0,00	31.833,94	31.833,94	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2954	O			27/09	3.126,11	0,00	3.126,11	3.126,11	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2955	O			27/09	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2956	O			27/09	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2957	O			27/09	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2958	O	25/2021		27/09	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2959	O	25/2021		27/09	2.945,00	0,93	2.944,07	2.944,07	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
2960	E			27/09	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
2961	O	39/2020		27/09	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
2962	O	26/2021		27/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2963	E			27/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	RENICE MARIA LAUSCHNER 77997220968



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2964	E			27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903916000000	RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-MEI
2965	E			27/09	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903031000000	FLORICULTURA FLORA EFAPI EIRELI - ME
2966	E			27/09	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRUHEINEN MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
2967	E			27/09	33.880,00	2,11	33.877,89	33.877,89	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
2968	O			27/09	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
2969	O	17/2021		27/09	1.701,36	0,11	1.701,25	1.701,25	0,00	9999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2970	E			27/09	5.616,99	0,00	5.616,99	5.616,99	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903099000000	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP
2971	E			27/09	6.349,26	840,72	5.508,54	5.508,54	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903099000000	ARTESANATOS IRACEMA EIRELI
2972	E			27/09	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	ARTESANATOS IRACEMA EIRELI
2973	O	17/2021		27/09	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
2974	O			28/09	3.421,85	0,00	3.421,85	3.421,85	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2975	O			28/09	4.480,38	0,00	4.480,38	4.480,38	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
2976	O			28/09	3.850,51	0,00	3.850,51	3.850,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2977	O			28/09	7.251,77	0,00	7.251,77	7.251,77	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2978	O			28/09	3.336,36	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
2979	O			28/09	2.982,68	0,00	2.982,68	2.982,68	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
2980	O			28/09	3.239,09	0,00	3.239,09	3.239,09	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
2981	O			28/09	3.424,59	0,00	3.424,59	3.424,59	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2982	O			28/09	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
2983	O			28/09	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
2984	O			28/09	2.941,75	0,00	2.941,75	2.941,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
2985	O			28/09	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
2986	O			28/09	11.763,30	0,00	11.763,30	11.763,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
2987	O			28/09	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
2988	O			28/09	6.416,78	0,00	6.416,78	6.416,78	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2989	O			28/09	1.880,09	0,00	1.880,09	1.880,09	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
2990	O			28/09	1.454,36	0,00	1.454,36	1.454,36	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
2991	O			28/09	6.279,38	0,00	6.279,38	6.279,38	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
2992	O			28/09	4.435,24	0,00	4.435,24	4.435,24	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
2993	O			28/09	8.103,73	0,00	8.103,73	8.103,73	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
2994	O			28/09	420,19	0,00	420,19	420,19	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2995	E			28/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA
2996	E			28/09	3.300,00	1.539,94	1.760,06	1.760,06	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	SIRLEI ISELLE
2997	O			28/09	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	SIDÔNIA CATARINA SOST SCHLEICHER
2998	O			28/09	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33900899000000	VANESSA COSTA
2999	E			28/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	IRONI WEBER
3000	E			28/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	MARILEI TEREZINHA FALEIRO PAIS
3001	E			28/09	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3002	E			28/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3003	O	17/2021		28/09	80.918,00	56.356,98	24.561,02	24.561,02	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
3004	E			28/09	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
3005	E			28/09	478,44	0,00	478,44	478,44	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3006	E			28/09	691,88	0,00	691,88	691,88	0,00	99999	4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
3007	E			28/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
3008	O			28/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	SIRLEI DE OLIVEIRA
3009	E			28/09	3.000,00	2,00	2.998,00	2.998,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903051000000	JOÃO FRANCISCO DE MOURA
3010	E			28/09	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903099000000	FIORE COMERCIO DE FLORES EIRELI
3011	O	52/2021		28/09	22.662,00	0,00	22.662,00	22.662,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	J. B. SERVICOS LTDA
3012	O	999999/9999	2222	28/09	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	METALWICK -METALURGICA E VIDRAÇARIA LTDA -ME
3013	O	17/2021	2224	28/09	1.829,98	1.829,98	0,00	0,00	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
3014	O	999999/9999	2225	28/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3015	O	999999/9999	2226	28/09	314,10	0,00	314,10	314,10	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
3016	O	999999/9999	2236	28/09	60,00	16,00	44,00	44,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903021000000	C4 EMBALAGENS LTDA-ME-EMBALART
3017	O	999999/9999	2237	28/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903963000000	PRINT ON ART GRAFICA LTDA
3018	O	999999/9999	2238	28/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00		20.605.9	0.3.00.1000	2031	75	33903963000000	O & P COMUNICACAO LTDA
3019	O	999999/9999	2239	28/09	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903024000000	INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3020	O	999999/9999	2240	28/09	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3021	O	999999/9999	2241	28/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3022	O	999999/9999	2242	28/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3023	O	999999/9999	2243	28/09	500,00	220,55	279,45	279,45	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3024	E			28/09	1.000,00	10,85	989,15	989,15	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	LUIZ CARLOS COMEL



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3025	O			28/09	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3026	O			28/09	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903975000000	DETRAN - SC
3027	O			28/09	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3028	O			28/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3029	O			28/09	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3030	O	999999/9999	2244	28/09	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
3031	O	999999/9999	2245	28/09	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
3032	O	999999/9999	2246	28/09	2.000,00	52,26	1.947,74	1.947,74	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
3033	O			28/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	EGIDIO RODRIGUES DE LIMA
3034	O	999999/9999	2247	28/09	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903016000000	PREMIER COMERCIO LTDA
3035	O	999999/9999	2248	28/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2022	81	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
3036	O	999999/9999	2249	30/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
3037	O			30/09	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		15.695.13	0.1.00.1000	2034	93	33604101000000	CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE
3038	O	999999/9999	2250	30/09	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
3039	O	999999/9999	2251	30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
3040	O	999999/9999	2252	30/09	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903042000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
3041	O	999999/9999	2253	30/09	335,26	0,00	335,26	335,26	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
3042	O	999999/9999	2254	30/09	4.324,57	0,00	4.324,57	4.324,57	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3043	O	999999/9999	2255	30/09	1.561,09	0,00	1.561,09	1.561,09	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3044	O	999999/9999	2256	30/09	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3045	O	999999/9999	2257	30/09	1.813,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3046	O	999999/9999	2258	30/09	317,57	0,00	317,57	317,57	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3047	O	999999/9999	2259	01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	JEFERSON ANDRE BOITA WAWRZYNIAK 12451046910
3048	O			01/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3049	O			01/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3050	O			01/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3051	O	999999/9999	2260	01/10	1.106,57	0,00	1.106,57	1.106,57	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3052	O	999999/9999	2261	01/10	2.240,74	0,00	2.240,74	2.240,74	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3053	O	999999/9999	2262	01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3054	O	999999/9999	2263	01/10	338,55	0,00	338,55	338,55	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3055	O	999999/9999	2264	01/10	587,40	0,00	587,40	587,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3056	O	999999/9999	2265	01/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3057	O	999999/9999	2266	01/10	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3058	O	999999/9999	2267	01/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3059	O	999999/9999	2268	01/10	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3060	O			01/10	2.003,42	0,00	2.003,42	2.003,42	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3061	O	999999/9999	2269	01/10	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3062	O	999999/9999	2270	01/10	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3063	O	999999/9999	2271	01/10	2.042,28	0,00	2.042,28	2.042,28	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3064	O	999999/9999	2273	04/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3065	O	999999/9999	2274	04/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3066	O	999999/9999	2275	04/10	384,08	0,00	384,08	384,08	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3067	O	999999/9999	2276	05/10	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	JOAO GILMAR MAI
3068	O	999999/9999	2277	06/10	1.675,50	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3069	O	999999/9999	2278	06/10	24.570,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903001000000	CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
3070	O	999999/9999	2279	06/10	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
3071	O	999999/9999	2280	06/10	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	FW INFORMATICALTDA ME
3072	O	999999/9999	2281	06/10	111,82	0,00	111,82	111,82	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3073	O	999999/9999	2282	06/10	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
3074	O	999999/9999	2283	06/10	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00	7090-4	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3075	O	999999/9999	2284	06/10	4.117,68	0,00	4.117,68	4.117,68	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3076	O	999999/9999	2284	06/10	9.006,93	0,00	9.006,93	9.006,93	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2022	81	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3077	O	999999/9999	2284	06/10	23.134,59	0,00	23.134,59	23.134,59	0,00		8.244.7	0.3.35.0035	2023	82	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3078	O			06/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3079	O	27/2021	2286	06/10	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903299000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
3080	O	999999/9999	2287	07/10	2.609,69	0,00	2.609,69	2.609,69	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3081	O	999999/9999	2288	07/10	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	9999	6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3082	O	999999/9999	2289	07/10	643,80	0,00	643,80	643,80	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	QUIMICASOL EIRELI EPP
3083	O	999999/9999	2290	07/10	7.314,58	0,00	7.314,58	7.314,58	0,00	9999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3084	O			07/10	1.822,83	0,00	1.822,83	1.822,83	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	JANAINE MARIA GOLFETTO
3085	O	999999/9999	2291	08/10	340,17	0,00	340,17	340,17	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3086	O			08/10	746,53	0,00	746,53	746,53	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ADRIELI DITADI
3087	O			08/10	308,66	0,00	308,66	308,66	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	VALMOR DE OLIVEIRA
3088	O			08/10	881,89	0,00	881,89	881,89	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	VALMOR DE OLIVEIRA
3089	O			08/10	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	VALMOR DE OLIVEIRA
3090	O			08/10	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3091	O			08/10	242,39	0,00	242,39	242,39	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	DAIANE RIVA
3092	O			08/10	1.454,36	0,00	1.454,36	1.454,36	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901142000000	DAIANE RIVA
3093	O			08/10	363,59	0,00	363,59	363,59	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901143000000	DAIANE RIVA
3094	O	999999/9999	2292	08/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3095	O	999999/9999	2293	08/10	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3096	O	999999/9999	2294	08/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3097	O	999999/9999	2295	08/10	693,40	0,00	693,40	693,40	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903042000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
3098	O	999999/9999	2296	08/10	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	LUIZ KROLOF - ME
3099	O	999999/9999	2297	08/10	3.138,00	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	LUIZ KROLOF - ME
3100	O			08/10	2.908,87	0,00	2.908,87	2.908,87	0,00	99999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	CLAUDIR BORTOLANZA
3101	O			08/10	26,77	0,00	26,77	26,77	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
3102	O	999999/9999	2298	08/10	4.021,30	0,00	4.021,30	4.021,30	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903099000000	FERNANDO ARCANJO DUTRA
3103	O	32/2021	2299	08/10	178,96	0,02	178,94	178,94	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3104	O	999999/9999	2300	08/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EZEQUIEL JOSE DIAS 02179487070
3105	O	999999/9999	2301	08/10	2.498,55	0,00	2.498,55	2.498,55	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
3106	O	999999/9999	2302	08/10	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903099000000	MOVEIS ELIR LTDA
3107	O	999999/9999	2303	08/10	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903948000000	CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA
3108	O	999999/9999	2304	08/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3109	O	999999/9999	2305	08/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	MARISTELA MARTIN 68387377015
3110	E			08/10	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
3111	O	999999/9999	2306	08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	IRINITA RODRIGUES COITO
3112	O	27/2021	2307	08/10	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903299000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3113	O	27/2021	2308	08/10	599,88	0,00	599,88	599,88	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903299000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3114	O	27/2021	2309	08/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903299000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3115	O	27/2021	2310	08/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903299000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3116	O	999999/9999	2311	13/10	382,38	0,00	382,38	382,38	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3117	O	999999/9999	2312	13/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903917000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3118	O	999999/9999	2313	13/10	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3119	O	999999/9999	2314	13/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3120	O	999999/9999	2315	13/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3121	O			13/10	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	JOSE RIVALDO SANTOS
3122	O	51/2021	2316	13/10	33.031,74	0,00	33.031,74	33.031,74	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3123	O	999999/9999	2317	13/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3124	O	999999/9999	2318	13/10	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3125	O	999999/9999	2319	13/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3126	O	999999/9999	2320	14/10	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3127	O	999999/9999	2321	14/10	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
3128	O	999999/9999	2322	14/10	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3129	O	999999/9999	2323	14/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3130	O	999999/9999	2324	14/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	9999	6.182.2	0.1.00.1000	2035	5	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3131	O	999999/9999	2325	14/10	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	9999	6.182.2	0.1.00.1000	2035	5	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3132	O			14/10	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	MARILENE NOGUEIRA
3133	O			14/10	881,89	0,00	881,89	881,89	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	MARILENE NOGUEIRA
3134	O			14/10	165,35	0,00	165,35	165,35	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	MARILENE NOGUEIRA
3135	O			14/10	286,19	0,00	286,19	286,19	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3136	O	999999/9999	2326	14/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	1020	77	44905212000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER
3137	O	999999/9999	2327	14/10	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
3138	O	999999/9999	2328	15/10	877,00	0,00	877,00	877,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903941000000	GEFERSON LUIZ BOURSCHIEDT 05438051909
3139	O	999999/9999	2329	15/10	200,80	0,00	200,80	200,80	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903026000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3140	O	69/2021	2330	15/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903948000000	MLC GESTÃO EM PROJETOS SOCIAIS EIRELI ME
3141	O	999999/9999	2331	15/10	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903099000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
3142	O			15/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33904801000000	MARIA DO CARMO FURLANETTO
3143	O			15/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33904801000000	CLAUDIOMIR RODRIGUES



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3144	O			15/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33904801000000	MARISTELA HENDGES RODRIGUES PEREIRA
3145	O	999999/9999	2332	15/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3146	O	999999/9999	2333	15/10	2.000,00	388,32	1.611,68	1.611,68	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3147	O	999999/9999	2334	15/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3148	O	999999/9999	2335	15/10	1.000,00	804,30	195,70	195,70	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3149	O	999999/9999	2336	15/10	2.754,37	0,00	2.754,37	2.754,37	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903999000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3150	O	999999/9999	2337	15/10	4.303,53	0,00	4.303,53	4.303,53	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903999000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
3151	O	999999/9999	2338	15/10	62,62	0,00	62,62	62,62	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3152	O	999999/9999	2339	15/10	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
3153	O	999999/9999	2340	15/10	5.051,22	0,00	5.051,22	5.051,22	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3154	O			15/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904801000000	CLAUDETE NUNES
3155	O	25/2021	2341	15/10	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3156	O	25/2021	2342	15/10	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3157	O	999999/9999	2343	15/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3158	O	999999/9999	2344	15/10	1.419,37	0,00	1.419,37	1.419,37	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3159	O	999999/9999	2345	15/10	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3160	O	999999/9999	2346	15/10	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3161	O	999999/9999	2347	15/10	632,40	9,00	623,40	623,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3162	O	999999/9999	2348	15/10	25.600,04	0,00	25.600,04	25.600,04	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	ALGACIR DALLAGNOL TRANSPORTES
3163	O	999999/9999	2349	15/10	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3164	O	999999/9999	2350	15/10	1.419,37	0,00	1.419,37	1.419,37	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3165	O	999999/9999	2351	15/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3166	O	999999/9999	2352	15/10	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3167	O	999999/9999	2353	15/10	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3168	O	999999/9999	2354	15/10	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	9999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3169	O	999999/9999	2355	15/10	1.419,37	0,00	1.419,37	1.419,37	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3170	O	999999/9999	2356	15/10	632,40	9,00	623,40	623,40	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3171	O	999999/9999	2357	15/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3172	O	999999/9999	2358	15/10	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3173	O	39/2020		15/10	167,33	0,00	167,33	167,33	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3174	O	999999/9999	2359	18/10	2.466,16	0,00	2.466,16	2.466,16	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
3175	O	999999/9999	2360	18/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
3176	O	999999/9999	2361	18/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903017000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
3177	O	999999/9999	2362	18/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3178	O	999999/9999	2363	18/10	489,30	0,00	489,30	489,30	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3179	O	999999/9999	2364	18/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3180	O	999999/9999	2365	18/10	675,90	0,00	675,90	675,90	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3181	O	999999/9999	2366	18/10	2.854,40	0,00	2.854,40	2.854,40	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3182	O	999999/9999	2368	18/10	14.575,44	0,00	14.575,44	14.575,44	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903905000000	GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI
3183	O	71/2021	2367	18/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903905000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI
3184	O	32/2021	2369	19/10	2.147,50	2.147,50	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3185	O	8/2021	2370	19/10	2.980,12	0,00	2.980,12	2.980,12	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3186	O	8/2021	2371	19/10	3.869,99	0,00	3.869,99	3.869,99	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3187	O	27/2021	2372	19/10	50,66	0,00	50,66	50,66	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3188	O	27/2021	2373	19/10	90,15	0,00	90,15	90,15	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
3189	O	27/2021	2374	19/10	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3190	O	27/2021	2375	19/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA - EPP
3191	O			19/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903999000000	CONSULTORIO ODONTOLOGICO REUTER S/S LTDA
3192	O	27/2021	2376	19/10	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903021000000	SCS COMÉRCIO LTDA - EPP
3193	O	999999/9999	2377	19/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3194	O	999999/9999	2378	19/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3195	O	999999/9999	2379	19/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3196	O	999999/9999	2380	19/10	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
3197	O	999999/9999	2381	19/10	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903042000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3198	O	999999/9999	2382	19/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3199	O	999999/9999	2383	19/10	1.715,00	1.140,00	575,00	575,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903915000000	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA
3200	O	999999/9999	2384	20/10	459,50	0,00	459,50	459,50	0,00	999999999	6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903024000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3201	O	999999/9999	2385	20/10	427,00	20,00	407,00	407,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3202	O	999999/9999	2386	20/10	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3203	O	999999/9999	2387	20/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3204	O	999999/9999	2388	20/10	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3205	O	999999/9999	2389	21/10	772,56	0,00	772,56	772,56	0,00	9999	26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
3206	O	999999/9999	2390	21/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
3207	O			21/10	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33909115000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
3208	O	60/2021	2227	21/10	124.807,49	0,00	0,00	0,00	124.807,49		12.361.4	0.1.01.1001	1011	45	44905191000000	L S W SERVICOS LTDA
3209	O	60/2021	2227	21/10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		12.361.4	0.1.79.1079	1011	45	44905191000000	L S W SERVICOS LTDA
3210	O	60/2021	2227	21/10	400.000,00	0,00	115.177,72	115.177,72	284.822,28		12.361.4	0.3.79.3079	1011	45	44905191000000	L S W SERVICOS LTDA
3211	O	61/2021	2223	21/10	30.605,50	0,00	30.605,50	30.605,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905191000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3212	O	61/2021	2223	21/10	85.012,50	0,00	85.012,50	85.012,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1011	45	44905191000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3213	O	66/2021	2272	21/10	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903299000000	IVANDIR LUIZ FAVERO
3214	O	19/2021	2391	21/10	6.932,40	0,00	6.932,40	6.932,40	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI
3215	O	72/2021	2392	21/10	22.851,00	0,00	22.851,00	22.851,00	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
3216	O	63/2021	2228	21/10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		15.451.8	0.1.79.1079	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
3217	O	63/2021	2228	21/10	201.500,00	9.934,12	191.565,88	191.565,88	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
3218	O	40/2021		21/10	107.252,50	1.430,23	105.822,27	105.822,27	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR
3219	O	51/2021	2394	21/10	52.392,63	0,00	21.162,82	21.162,82	31.229,81		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3220	O	51/2021	2394	21/10	4.575,63	0,00	1.652,73	1.652,73	2.922,90		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3221	O	999999/9999	2395	22/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3222	O	999999/9999	2396	22/10	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3223	O	999999/9999	2397	22/10	1.895,09	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3224	O	999999/9999	2398	22/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3225	O	999999/9999	2399	25/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903999000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3226	O	999999/9999	2400	25/10	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903026000000	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3227	O			25/10	14.802,50	0,00	14.802,50	14.802,50	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3228	O			25/10	3.423,74	0,00	3.423,74	3.423,74	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3229	O			25/10	16.905,36	0,00	16.905,36	16.905,36	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3230	O			25/10	3.850,51	0,00	3.850,51	3.850,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3231	O			25/10	7.252,28	0,00	7.252,28	7.252,28	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3232	O			25/10	32.453,96	0,00	32.453,96	32.453,96	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3233	O			25/10	6.921,05	0,00	6.921,05	6.921,05	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3234	O			25/10	7.472,26	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3235	O			25/10	1.732,06	0,00	1.732,06	1.732,06	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3236	O			25/10	1.604,29	0,00	1.604,29	1.604,29	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3237	O			25/10	13.782,43	0,00	13.782,43	13.782,43	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3238	O			25/10	2.986,23	0,00	2.986,23	2.986,23	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3239	O			25/10	16.096,69	0,00	16.096,69	16.096,69	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3240	O			25/10	3.424,59	0,00	3.424,59	3.424,59	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3241	O			25/10	1.937,06	0,00	1.937,06	1.937,06	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3242	O			25/10	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3243	O			25/10	10.065,88	0,00	10.065,88	10.065,88	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3244	O			25/10	393,45	0,00	393,45	393,45	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3245	O			25/10	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3246	O			25/10	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
3247	O			25/10	2.424,46	0,00	2.424,46	2.424,46	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
3248	O			25/10	1.402,22	0,00	1.402,22	1.402,22	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3249	O			25/10	68,67	0,00	68,67	68,67	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3250	O			25/10	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3251	O			25/10	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3252	O			25/10	340,94	0,00	340,94	340,94	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3253	O			25/10	309,39	0,00	309,39	309,39	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3254	O			25/10	5.034,20	0,00	5.034,20	5.034,20	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3255	O			25/10	7.247,56	0,00	7.247,56	7.247,56	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3256	O			25/10	1.958,90	0,00	1.958,90	1.958,90	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3257	O			25/10	1.619,72	0,00	1.619,72	1.619,72	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3258	O			25/10	2.134,05	0,00	2.134,05	2.134,05	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3259	O			25/10	1.542,37	0,00	1.542,37	1.542,37	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3260	O			25/10	20.515,94	0,00	20.515,94	20.515,94	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3261	O			25/10	1.960,72	0,00	1.960,72	1.960,72	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3262	O			25/10	1.679,69	0,00	1.679,69	1.679,69	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3263	O			25/10	5.210,08	0,00	5.210,08	5.210,08	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3264	O			25/10	389,34	0,00	389,34	389,34	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3265	O			25/10	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3266	O			25/10	2.941,75	0,00	2.941,75	2.941,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
3267	O			25/10	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3268	O			25/10	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
3269	O			25/10	19.552,08	0,00	19.552,08	19.552,08	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3270	O			25/10	1.873,29	0,00	1.873,29	1.873,29	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3271	O			25/10	17.206,52	0,00	17.206,52	17.206,52	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3272	O			25/10	8.914,28	0,00	8.914,28	8.914,28	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3273	O			25/10	4.532,16	0,00	4.532,16	4.532,16	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3274	O			25/10	2.500,55	0,00	2.500,55	2.500,55	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3275	O			25/10	3.988,46	0,00	3.988,46	3.988,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3276	O			25/10	3.410,15	0,00	3.410,15	3.410,15	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3277	O			25/10	3.163,25	0,00	3.163,25	3.163,25	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3278	O			25/10	790,47	0,00	790,47	790,47	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
3279	O			25/10	733,24	0,00	733,24	733,24	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
3280	O			25/10	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3281	O			25/10	1.402,22	0,00	1.402,22	1.402,22	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3282	O			25/10	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3283	O			25/10	9.557,29	0,00	9.557,29	9.557,29	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3284	O			25/10	335,29	0,00	335,29	335,29	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3285	O			25/10	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3286	O			25/10	2.215,37	0,00	2.215,37	2.215,37	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3287	O			25/10	5.817,44	0,00	5.817,44	5.817,44	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3288	O			25/10	1.163,48	0,00	1.163,48	1.163,48	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3289	O			25/10	4.923,03	0,00	4.923,03	4.923,03	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3290	O			25/10	1.117,92	0,00	1.117,92	1.117,92	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3291	O			25/10	325,62	0,00	325,62	325,62	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3292	O			25/10	14.050,01	0,00	14.050,01	14.050,01	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3293	O			25/10	4.762,88	0,00	4.762,88	4.762,88	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3294	O			25/10	3.515,92	0,00	3.515,92	3.515,92	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3295	O			25/10	1.216,63	0,00	1.216,63	1.216,63	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3296	O			25/10	1.104,02	0,00	1.104,02	1.104,02	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3297	O			25/10	4.257,66	0,00	4.257,66	4.257,66	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3298	O			25/10	54,07	0,00	54,07	54,07	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3299	O			25/10	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3300	O			25/10	11.105,16	0,00	11.105,16	11.105,16	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3301	O			25/10	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3302	O			25/10	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3303	O			25/10	2.574,17	0,00	2.574,17	2.574,17	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3304	O			25/10	1.702,15	0,00	1.702,15	1.702,15	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3305	O			25/10	8.786,41	0,00	8.786,41	8.786,41	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3306	O			25/10	1.288,84	0,00	1.288,84	1.288,84	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3307	O			25/10	10.170,19	0,00	10.170,19	10.170,19	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3308	O			25/10	13.951,47	0,00	13.951,47	13.951,47	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3309	O			25/10	3.628,50	0,00	3.628,50	3.628,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3310	O			25/10	2.656,19	0,00	2.656,19	2.656,19	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3311	O			25/10	2.036,68	0,00	2.036,68	2.036,68	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3312	O			25/10	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3313	O			25/10	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3314	O			25/10	10.051,69	0,00	10.051,69	10.051,69	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3315	O			25/10	2.329,97	0,00	2.329,97	2.329,97	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
3316	O	999999/9999 2401		25/10	4.281,00	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00	9999	6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3317	O	999999/9999	2402	25/10	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
3318	O	999999/9999	2403	25/10	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	9999	6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
3319	O	999999/9999	2404	25/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
3320	O	999999/9999	2405	25/10	913,20	0,00	913,20	913,20	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
3321	O	999999/9999	2406	25/10	10.560,00	2.115,00	8.445,00	8.445,00	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
3322	O	999999/9999	2407	25/10	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3323	O	999999/9999	2408	25/10	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3324	O			25/10	4.997,83	0,00	4.997,83	4.997,83	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	VINICIUS PILATI
3325	O			25/10	2.288,48	0,00	2.288,48	2.288,48	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	VINICIUS PILATI
3326	O			25/10	789,12	0,00	789,12	789,12	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	VINICIUS PILATI
3327	O			25/10	987,76	0,00	987,76	987,76	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3328	O	999999/9999	2409	25/10	700,00	373,43	326,57	326,57	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
3329	O			25/10	3.140,74	0,00	3.140,74	3.140,74	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	SIDINEI FOLLMANN
3330	O			25/10	682,89	0,00	682,89	682,89	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3331	O	999999/9999	2410	28/10	5.340,00	4.800,00	540,00	540,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3332	O	999999/9999	2411	28/10	2.170,00	325,00	1.845,00	1.845,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3333	O	26/2021	2412	28/10	717,27	0,00	717,27	717,27	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3334	O	26/2021	2413	28/10	933,96	0,00	933,96	933,96	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3335	O	26/2021	2414	28/10	207,73	0,00	207,73	207,73	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3336	O	26/2021	2415	28/10	2.155,60	0,00	2.155,60	2.155,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3337	O	65/2021	2416	28/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3338	O	65/2021	2417	28/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3339	O	26/2021	2418	28/10	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
3340	E			28/10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903999000000	CIASC SA
3341	O	26/2021	2419	28/10	128,12	0,00	128,12	128,12	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3342	O	26/2021	2420	28/10	404,94	0,00	404,94	404,94	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3343	O	65/2021	2421	28/10	1.685,81	0,00	1.685,81	1.685,81	0,00	7090-4	8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3344	O	65/2021	2422	28/10	198,08	0,00	198,08	198,08	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3345	O	65/2021	2423	28/10	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3346	E			28/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3347	O	65/2021	2424	28/10	267,40	0,00	267,40	267,40	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3348	E			28/10	200,00	131,88	68,12	68,12	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3349	O	65/2021	2425	28/10	1.837,34	0,00	1.837,34	1.837,34	0,00	7090-4	8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3350	O	65/2021	2426	28/10	1.217,80	0,00	1.217,80	1.217,80	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
3351	O	65/2021	2427	28/10	246,70	0,00	246,70	246,70	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3352	O	999999/9999	2428	28/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
3353	O	65/2021	2429	28/10	225,35	0,00	225,35	225,35	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3354	O	999999/9999	2430	28/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3355	O	39/2020	2431	28/10	671,19	0,00	671,19	671,19	0,00		6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903044000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3356	O	999999/9999	2432	28/10	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905239000000	ELETRO MECANICA MAESC LTDA-ME
3357	O	999999/9999	2433	28/10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		12.361.4	0.1.62.0062	1013	46	44905252000000	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
3358	O	999999/9999	2433	28/10	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905252000000	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
3359	O	64/2021	2434	28/10	1.097,58	0,00	1.097,58	1.097,58	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3360	O	64/2021	2435	28/10	1.630,53	0,00	1.630,53	1.630,53	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3361	O	999999/9999	2436	28/10	4.620,00	0,01	4.619,99	4.619,99	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903024000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3362	E			28/10	1.614,38	0,00	1.614,38	1.614,38	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33901414000000	LUIZ CARLOS COMEL
3363	E			28/10	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
3364	O	999999/9999	2437	28/10	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
3365	O	999999/9999	2438	28/10	2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903024000000	CORIARTE TINTAS LTDA
3366	E			28/10	1.000,00	63,92	936,08	936,08	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	LUIZ CARLOS COMEL
3367	O	999999/9999	2439	28/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	1020	77	44905212000000	MOVEIS ELIR LTDA
3368	O	65/2021	2440	28/10	559,61	0,00	559,61	559,61	0,00	7090-4	12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3369	O	65/2021	2441	28/10	609,62	0,00	609,62	609,62	0,00	7090-4	12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3370	O	65/2021	2442	28/10	297,40	297,40	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
3371	O	65/2021	2443	28/10	1.196,59	0,00	1.196,59	1.196,59	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
3372	O	26/2021	2444	28/10	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
3373	O	26/2021	2445	28/10	1.472,81	1.472,81	0,00	0,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3374	O	25/2021	2446	28/10	4.970,00	4.402,91	567,09	567,09	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3375	O	999999/9999	2447	28/10	4.179,42	3,44	4.175,98	4.175,98	0,00	99999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
3376	O	999999/9999	2448	28/10	1.041,56	1.041,56	0,00	0,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3377	O			28/10	26,77	0,00	26,77	26,77	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
3378	O	999999/9999	2449	28/10	490,63	0,01	490,62	490,62	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3379	O	999999/9999	2450	28/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	999999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3380	E			28/10	200,00	123,32	76,68	76,68	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3381	O	32/2021	2451	28/10	536,87	0,05	536,82	536,82	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3382	O	999999/9999	2452	29/10	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	LUIZ KROLOF - ME
3383	O	999999/9999	2453	29/10	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	9999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	LUIZ KROLOF - ME
3384	E			29/10	200,00	3,25	196,75	196,75	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3385	O	999999/9999	2454	29/10	1.250,00	375,00	875,00	875,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	CIMEC PRÉ - FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI-ME
3386	O	25/2021	2455	29/10	19.880,00	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3387	O	999999/9999	2457	29/10	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	9999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903005000000	IRMÃOS BOTH LTDA
3388	O	25/2021	2456	29/10	1.830,00	5,75	1.824,25	1.824,25	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3389	O	999999/9999	2458	29/10	9.309,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
3390	O	25/2021	2459	29/10	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3391	O	999999/9999	2460	29/10	3.064,00	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903299000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
3392	O	999999/9999	2461	29/10	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903948000000	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA
3393	O	999999/9999	2462	29/10	5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	ZAGONEL S.A.
3394	O	999999/9999	2462	29/10	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		25.752.8	0.1.64.1064	2026	31	33903026000000	ZAGONEL S.A.
3395	O			29/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3396	O	999999/9999	2463	29/10	6.742,28	0,00	6.742,28	6.742,28	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3397	O	999999/9999	2465	03/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	9999	6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903919000000	LUIZ KROLOF - ME
3398	O	999999/9999	2464	03/11	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	9999	6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903039000000	LUIZ KROLOF - ME
3399	O	999999/9999	2466	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	GILSON DRESCH 06063542981
3400	O	999999/9999	2467	03/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
3401	O	13/2021	2468	03/11	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903051000000	PRÉ - MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME
3402	O	13/2021	2468	03/11	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00		15.452.8	0.3.39.3039	2025	29	33903051000000	PRÉ - MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME
3403	O	999999/9999	2469	03/11	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903031000000	CLAUDINO ALBERTO BIEGER 89581261915
3404	O	999999/9999	2470	03/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3405	O	999999/9999	2471	03/11	3.776,50	0,00	3.776,50	3.776,50	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3406	O	999999/9999	2472	03/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903025000000	METALURGICA AGUAS EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3407	O	27/2021	2474	03/11	313,80	0,00	313,80	313,80	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903099000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3408	O	27/2021	2473	03/11	182,84	0,00	182,84	182,84	0,00		6.181.8	0.3.00.1000	2029	33	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3409	O	27/2021	2475	03/11	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903099000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3410	O			03/11	1.832,49	0,00	1.832,49	1.832,49	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	IVA HERMES DOS SANTOS
3411	O			03/11	193,91	0,00	193,91	193,91	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
3412	O			03/11	132,28	0,00	132,28	132,28	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	LUIZ HENRIQUE JOHANN HOFF
3413	O			03/11	146,99	0,00	146,99	146,99	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	LUIZ HENRIQUE JOHANN HOFF
3414	O			03/11	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3415	O	999999/9999	2476	03/11	4.676,10	35,10	4.641,00	4.641,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3416	O	999999/9999	2477	03/11	4.154,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903021000000	J M AGROCOMERCIAL LTDA
3417	O			03/11	154,55	0,00	154,55	154,55	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	LUAN VITOR FOLLMANN
3418	O			03/11	60,09	0,00	60,09	60,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	LUAN VITOR FOLLMANN
3419	O			03/11	206,07	0,00	206,07	206,07	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	LUAN VITOR FOLLMANN
3420	O			03/11	123,64	0,00	123,64	123,64	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	LUAN VITOR FOLLMANN
3421	O			03/11	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3422	O			03/11	1.782,71	0,00	1.782,71	1.782,71	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JULHANA PEREIRA
3423	O			03/11	413,23	0,00	413,23	413,23	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3424	O			03/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904801000000	CLAUDETE NUNES
3425	O			03/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904801000000	SIRLEIA DOS SANTOS
3426	O			03/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33904801000000	PEDRO GONSALVES DA COSTA03112021
3427	O			03/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33904801000000	VERONICA COSTA DE ANDRADE
3428	O	999999/9999	2478	03/11	5.830,58	0,00	5.830,58	5.830,58	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3429	O			03/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	JAIR BIRCK -ME
3430	O			03/11	840,63	0,00	840,63	840,63	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33901414000000	DAIARA EICHELBERGER
3431	O	32/2021	2479	04/11	357,92	0,04	357,88	357,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3432	O	12/2021	2480	04/11	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3433	O	999999/9999	2481	04/11	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3434	O	999999/9999	2482	04/11	538,59	0,00	538,59	538,59	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903025000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3435	O	999999/9999	2483	04/11	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	JL PNEUS LTDA
3436	O	999999/9999	2484	05/11	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903024000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3437	O	999999/9999	2485	05/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903963000000	VISUAL SERRIGRAFIA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3438	O			05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	JAIR BIRCK -ME
3439	O	17/2021	2486	05/11	2.195,98	1.562,44	633,54	633,54	0,00	9999	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903051000000	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA
3440	O	999999/9999	2487	08/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903299000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3441	E			08/11	1.500,00	61,12	1.438,88	1.438,88	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	LUIZ CARLOS COMEL
3442	O	999999/9999	2488	08/11	252,07	0,00	252,07	252,07	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903099000000	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3443	O			08/11	1.153,13	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33901414000000	CASSIANO MEZZOMO
3444	O			08/11	1.153,13	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33901414000000	JURACI ALMEIDA DA SILVA
3445	O	999999/9999	2489	08/11	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903963000000	PEGEPEL - EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
3446	O			08/11	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33904710000000	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
3447	O	999999/9999	2490	08/11	1.778,64	0,00	1.778,64	1.778,64	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
3448	O	999999/9999	2491	08/11	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	FW INFORMATICA EIRELI - FILIAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
3449	O	74/2021	2492	08/11	96.790,00	0,00	0,00	0,00	96.790,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905252000000	FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
3450	O	999999/9999	2493	09/11	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	9999	27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3451	O	12/2021	2494	09/11	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3452	O			09/11	2.306,25	0,00	2.306,25	2.306,25	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33901414000000	GILVANI CARLA MALLMANN
3453	O	999999/9999	2495	09/11	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3454	O	25/2021	2496	09/11	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00		26.782.15	0.3.07.3007	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3455	O	25/2021	2497	09/11	1.605,00	891,19	713,81	713,81	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3456	O	25/2021	2498	09/11	30.245,00	14.168,22	16.076,78	16.076,78	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3457	O	999999/9999	2499	10/11	400,00	88,37	311,63	311,63	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903964000000	OI S.A.
3458	E	999999/9999	2500	10/11	250,00	29,14	220,86	220,86	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903964000000	OI S.A.
3459	O			10/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3460	O			10/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3461	O	15/2021	2501	10/11	216,00	135,00	81,00	81,00	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3462	O	12/2021	2502	10/11	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3463	O	999999/9999	2503	10/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903919000000	AUTO ELETRICA CODI EIRELI - ME
3464	O			10/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	MARIA SENIRA DE MOURA
3465	O			10/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33904801000000	INEZ SIVIERO FERREIRA
3466	O			10/11	1.898,94	0,00	1.898,94	1.898,94	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	ANDREI RODRIGUES ALVES
3467	O			10/11	206,59	0,00	206,59	206,59	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3468	O	26/2021	2504	10/11	1.193,73	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3469	E	15/2021	2505	10/11	135,00	81,00	54,00	54,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903915000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3470	O	75/2021	2506	11/11	10.406,40	437,52	9.968,88	9.968,88	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
3471	O	27/2021	2507	11/11	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3472	O	27/2021	2508	11/11	5,88	0,00	5,88	5,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3473	O	27/2021	2509	11/11	18,46	0,00	18,46	18,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
3474	O	27/2021	2510	11/11	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
3475	O	65/2021	2511	11/11	1.439,94	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00	7090-4	8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3476	O	65/2021	2512	11/11	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2022	81	33903203000000	BELLI DISTRIBUIDORA LTDA
3477	O	999999/9999	2513	11/11	822,50	0,00	822,50	822,50	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903028000000	FARMACIA E DROGARIA HERMES LTDA ME
3478	O	999999/9999	2514	11/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME
3479	O	999999/9999	2515	11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3480	O	999999/9999	2517	11/11	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE -FILIAL SAO CARLOS
3481	O	75/2021	2518	11/11	1.702,80	0,00	1.702,80	1.702,80	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903999000000	TIAGO ANDRE SAMPAIO 05925580966 -ME
3482	O	999999/9999	2519	11/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	CM TRANSPORTES LTDA
3483	O	32/2021	2520	11/11	89,48	0,01	89,47	89,47	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3484	O	999999/9999	2521	12/11	2.336,52	0,00	2.336,52	2.336,52	0,00	9999	26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
3485	O	13/2021	2516	12/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903099000000	GROSS ARTEFATOS E PAVIMENTACAO EIRELI
3486	E	999999/9999	2522	12/11	2.000,00	73,96	1.926,04	1.926,04	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
3487	E			16/11	52.000,00	18.632,34	33.367,66	24.269,48	9.098,18		28.845.0	0.1.00.1000	0003	18	33904712000000	PASEP
3488	O	999999/9999	2523	16/11	2.559,15	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
3489	O	999999/9999	2524	16/11	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	999999999	16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	RÉGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME
3490	O	999999/9999	2525	16/11	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3491	O	26/2021		16/11	393,80	0,00	393,80	393,80	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3492	O	26/2021		16/11	1.393,10	0,00	1.393,10	1.393,10	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3493	O	26/2021		16/11	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3494	O	26/2021		16/11	492,43	0,00	492,43	492,43	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3495	O	26/2021		16/11	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3496	O	26/2021		16/11	190,97	0,00	190,97	190,97	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NC COMERCIAL LTDA
3497	O	65/2021	2442	16/11	297,40	0,00	297,40	297,40	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3498	O	8/2021		16/11	3.515,08	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3499	O	8/2021		16/11	3.195,44	0,00	3.195,44	3.195,44	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3500	O	8/2021		16/11	4.655,40	0,00	4.655,40	4.655,40	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3501	O	999999/9999	2526	16/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇA
3502	O	999999/9999	2527	16/11	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
3503	O	999999/9999	2528	16/11	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
3504	O	78/2021	2529	16/11	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		15.451.8	0.1.64.1064	1006	25	44905198000000	JAIR AGOSTINHO DA LUZ -ME
3505	O	78/2021	2529	16/11	64.211,88	64.211,88	0,00	0,00	0,00		15.451.8	0.1.00.1000	1006	25	44905198000000	JAIR AGOSTINHO DA LUZ -ME
3506	E	999999/9999	2530	16/11	225,00	135,00	90,00	90,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
3507	E	999999/9999	2531	16/11	1.125,00	135,00	990,00	990,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	OSMAR KERSCHNER MEI
3508	O	999999/9999	2532	16/11	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC
3509	E	999999/9999	2533	16/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
3510	E	999999/9999	2534	16/11	300,00	34,53	265,47	265,47	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
3511	O	999999/9999	2535	16/11	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903950000000	ELISETE M. SPERRY BEDIN
3512	O	25/2021	2536	16/11	1.605,00	182,45	1.422,55	1.422,55	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3513	O	27/2021	2537	16/11	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3514	O	999999/9999	2538	16/11	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903039000000	TEDESCHI COMERCIO DE PNEUS EIRELI-ME
3515	O	999999/9999	2539	16/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903919000000	TEDESCHI COMERCIO DE PNEUS EIRELI-ME
3516	O	999999/9999	2540	16/11	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
3517	O			16/11	81,07	0,00	81,07	81,07	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
3518	O	999999/9999	2541	16/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
3519	O	999999/9999	2542	16/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	GILMAR KURTZ 02342031963
3520	O	999999/9999	2543	17/11	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903028000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
3521	O	76/2021	2544	17/11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		20.605.9	0.1.64.1064	1019	73	44905240000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
3522	O	76/2021	2544	17/11	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905240000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
3523	O			17/11	2.171,50	0,00	2.171,50	2.171,50	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3524	O	999999/9999	2546	17/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
3525	O	999999/9999	2547	17/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
3526	O	73/2021		17/11	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00		6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903924000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
3527	O	73/2021		17/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		6.181.12	0.3.12.3012	2028	35	33903924000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3528	O	73/2021		17/11	15.920,92	0,00	15.920,92	15.920,92	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903924000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
3529	O			17/11	476,47	0,00	476,47	476,47	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
3530	O			17/11	973,12	0,00	973,12	973,12	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	MARIA SALETTE MONEGO
3531	O	16/2021	2549	17/11	5.287,59	0,00	5.287,59	5.287,59	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903924000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
3532	O	70/2021	2550	17/11	63.293,85	0,00	0,00	0,00	63.293,85		15.451.8	0.1.00.1000	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
3533	O	70/2021	2550	17/11	384.205,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00		15.451.8	0.1.80.0080	1006	25	44905191000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIAR
3534	O	999999/9999	2551	19/11	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
3535	O	999999/9999	2552	19/11	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903916000000	EDSON ELEANDRO LAND
3536	O	999999/9999	2553	19/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3537	O	25/2021	2554	19/11	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3538	O	999999/9999	2555	22/11	2.336,52	0,00	2.336,52	2.336,52	0,00	9999	15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903025000000	MANTOMAC - COM. DE PÇAS E SERV. LTDA
3539	O	32/2021	2556	22/11	447,40	447,40	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3540	O	8/2021		22/11	2.328,85	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3541	O	27/2021	2557	22/11	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
3542	O	8/2021		22/11	1.063,60	0,00	1.063,60	1.063,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3543	O	55/2021		22/11	214,74	0,00	214,74	214,74	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	1020	77	44905234000000	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI
3544	O	8/2021	2558	22/11	2.184,26	0,00	2.184,26	2.184,26	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3545	O	999999/9999	2559	23/11	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3546	O	999999/9999	2560	23/11	1.737,85	0,00	1.737,85	1.737,85	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3547	O	999999/9999	2561	23/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		16.482.7	0.1.00.1000	2030	87	33903299000000	JOSE THIESEN EIRELI -ME
3548	E	38/2021	2562	23/11	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903905000000	AQUABONA ACESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA
3549	O			23/11	265,74	0,00	265,74	265,74	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3550	O			23/11	1.146,48	0,00	1.146,48	1.146,48	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	FERNANDO LAUSCHNER
3551	O			23/11	477,70	0,00	477,70	477,70	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	FERNANDO LAUSCHNER
3552	O	999999/9999	3528	23/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	EMERSON LUIZ BOERI
3553	O			23/11	1.764,57	0,00	1.764,57	1.764,57	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901142000000	MARIA SALETTE MONEGO
3554	O			23/11	423,34	0,00	423,34	423,34	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901143000000	MARIA SALETTE MONEGO
3555	O			23/11	4.981,51	0,00	4.981,51	4.981,51	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	ADRIANO SCHMITZ
3556	O			23/11	1.154,71	0,00	1.154,71	1.154,71	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3557	E	25/2021	2563	23/11	10.520,00	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3558	O			23/11	13.597,44	0,00	13.597,44	13.597,44	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3559	O			23/11	3.115,63	0,00	3.115,63	3.115,63	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3560	E	25/2021	2564	23/11	20.251,00	0,00	20.251,00	20.251,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3561	O			23/11	17.084,32	0,00	17.084,32	17.084,32	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3562	O			23/11	3.850,51	0,00	3.850,51	3.850,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3563	O			23/11	33.495,06	0,00	33.495,06	33.495,06	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3564	O			23/11	7.251,64	0,00	7.251,64	7.251,64	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3565	E	25/2021	2565	23/11	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3566	O			23/11	6.921,05	0,00	6.921,05	6.921,05	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3567	O			23/11	7.472,26	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3568	O			23/11	1.732,06	0,00	1.732,06	1.732,06	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3569	O			23/11	1.604,29	0,00	1.604,29	1.604,29	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3570	O			23/11	11.686,80	0,00	11.686,80	11.686,80	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3571	O			23/11	2.559,62	0,00	2.559,62	2.559,62	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3572	O			23/11	16.134,48	0,00	16.134,48	16.134,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3573	O			23/11	3.424,59	0,00	3.424,59	3.424,59	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3574	O			23/11	2.049,83	0,00	2.049,83	2.049,83	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3575	O			23/11	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3576	O			23/11	1.378,59	0,00	1.378,59	1.378,59	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3577	O			23/11	84,66	0,00	84,66	84,66	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3578	O			23/11	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3579	O			23/11	1.309,56	0,00	1.309,56	1.309,56	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3580	O			23/11	339,18	0,00	339,18	339,18	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3581	O			23/11	310,65	0,00	310,65	310,65	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3582	O			23/11	5.034,20	0,00	5.034,20	5.034,20	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3583	O			23/11	5.610,59	0,00	5.610,59	5.610,59	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3584	O			23/11	1.593,49	0,00	1.593,49	1.593,49	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3585	O			23/11	1.419,37	0,00	1.419,37	1.419,37	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2021 até 31/01/2022

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3586	O			23/11	1.669,89	0,00	1.669,89	1.669,89	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3587	O			23/11	1.495,93	0,00	1.495,93	1.495,93	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3588	O			23/11	10.022,63	0,00	10.022,63	10.022,63	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3589	O			23/11	399,46	0,00	399,46	399,46	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3590	O			23/11	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3591	O			23/11	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
3592	O			23/11	2.415,83	0,00	2.415,83	2.415,83	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
3593	O			23/11	12.690,92	0,00	12.690,92	12.690,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3594	O			23/11	2.941,75	0,00	2.941,75	2.941,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
3595	O			23/11	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3596	O			23/11	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
3597	O			23/11	3.576,22	0,00	3.576,22	3.576,22	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3598	O			23/11	3.163,25	0,00	3.163,25	3.163,25	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3599	O			23/11	828,96	0,00	828,96	828,96	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
3600	O			23/11	733,24	0,00	733,24	733,24	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
3601	O			23/11	6.059,83	0,00	6.059,83	6.059,83	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3602	O			23/11	1.211,96	0,00	1.211,96	1.211,96	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
3603	O			23/11	4.924,58	0,00	4.924,58	4.924,58	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3604	O			23/11	1.007,35	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3605	O			23/11	100,11	0,00	100,11	100,11	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3606	O			23/11	15.209,10	0,00	15.209,10	15.209,10	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3607	O			23/11	4.762,88	0,00	4.762,88	4.762,88	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3608	O			23/11	3.758,97	0,00	3.758,97	3.758,97	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3609	O			23/11	1.164,71	0,00	1.164,71	1.164,71	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3610	O			23/11	1.104,02	0,00	1.104,02	1.104,02	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3611	O			23/11	4.257,66	0,00	4.257,66	4.257,66	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3612	O			23/11	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3613	O			23/11	11.386,35	0,00	11.386,35	11.386,35	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3614	O			23/11	593,67	7,70	585,97	585,97	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903203000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3615	O			23/11	386,92	0,00	386,92	386,92	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3616	O			23/11	106,63	0,00	106,63	106,63	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3617	O			23/11	639,35	0,00	639,35	639,35	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3618	O			23/11	1.524,50	0,00	1.524,50	1.524,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3619	O			23/11	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3620	O			23/11	1.558,91	0,00	1.558,91	1.558,91	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3621	O			23/11	10.263,09	0,00	10.263,09	10.263,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3622	O			23/11	13.200,52	0,00	13.200,52	13.200,52	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3623	E	999999/9999	2567	23/11	3.480,00	672,00	2.808,00	2.808,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903928000000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
3624	O			23/11	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3625	O			23/11	740,33	0,00	740,33	740,33	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3626	O			23/11	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3627	O			23/11	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3628	O			23/11	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3629	O	999999/9999	2568	24/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
3630	O			24/11	10.183,98	0,00	10.183,98	10.183,98	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3631	O			24/11	2.360,64	0,00	2.360,64	2.360,64	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
3632	O			24/11	23.223,83	0,00	23.223,83	23.223,83	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3633	O			24/11	2.551,27	0,00	2.551,27	2.551,27	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3634	O			24/11	1.677,51	0,00	1.677,51	1.677,51	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3635	O			24/11	5.974,66	0,00	5.974,66	5.974,66	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3636	O			24/11	388,84	0,00	388,84	388,84	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3637	O			24/11	20.974,65	0,00	20.974,65	20.974,65	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3638	O			24/11	1.398,01	0,00	1.398,01	1.398,01	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3639	O			24/11	19.388,45	0,00	19.388,45	19.388,45	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3640	O			24/11	8.207,64	0,00	8.207,64	8.207,64	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3641	O			24/11	4.861,92	0,00	4.861,92	4.861,92	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3642	O			24/11	2.226,58	0,00	2.226,58	2.226,58	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3643	O			24/11	4.494,24	0,00	4.494,24	4.494,24	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3644	O	999999/9999	2569	24/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903203000000	MADEIREIRA PAGLIARI EIRELI
3645	O			24/11	1.269,94	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3646	O			24/11	1.394,23	0,00	1.394,23	1.394,23	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3647	O			24/11	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3648	O			24/11	10.328,03	0,00	10.328,03	10.328,03	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3649	O			24/11	3.029,14	0,00	3.029,14	3.029,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3650	O	999999/9999	2570	24/11	2.027,45	0,00	2.027,45	2.027,45	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903099000000	SIMONE KACIANO DE ARAUJO
3651	O			24/11	833,36	0,00	833,36	833,36	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JULIANO PESCADOR
3652	O			24/11	2.006,66	0,00	2.006,66	2.006,66	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	JULIANO PESCADOR
3653	O			24/11	722,81	0,00	722,81	722,81	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	JULIANO PESCADOR
3654	O			24/11	2.116,84	0,00	2.116,84	2.116,84	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PAULO SGNUALIN
3655	O			24/11	490,67	0,00	490,67	490,67	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3656	O			24/11	3.514,60	0,00	3.514,60	3.514,60	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	ILMAR LUIZ DEBONA
3657	O			24/11	4.233,67	0,00	4.233,67	4.233,67	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	PAULO SGNUALIN
3658	O	999999/9999	2571	24/11	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00		12.361.4	0.1.45.1045	2006	48	33903099000000	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
3659	O			24/11	3.291,93	0,00	3.291,93	3.291,93	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	JOSÉ VALDECIR BRIZOLA
3660	O			24/11	2.589,18	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3661	O			24/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904801000000	SANDRA PIAZENTINI24112021
3662	O	999999/9999	2572	24/11	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ
3663	O	999999/9999	2573	24/11	281,20	0,00	281,20	281,20	0,00		6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3664	O	999999/9999	2574	24/11	1.363,19	0,00	1.363,19	1.363,19	0,00	9999	6.181.12	0.3.00.1000	2028	35	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3665	O	999999/9999	2575	24/11	298,87	0,00	298,87	298,87	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903203000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3666	O	999999/9999	2576	24/11	362,30	0,00	362,30	362,30	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
3667	E			24/11	1.500,00	513,15	986,85	986,85	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	LUIZ CARLOS COMEL
3668	E	999999/9999	2578	24/11	20.026,00	1.631,29	18.394,71	18.394,71	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903926000000	DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME
3669	O	8/2021	2580	25/11	232,29	0,00	232,29	232,29	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3670	O	8/2021	2579	25/11	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3671	O			25/11	37,14	0,00	37,14	37,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3672	O	26/2021	2581	25/11	196,74	0,00	196,74	196,74	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3673	O	26/2021	2582	25/11	441,09	0,00	441,09	441,09	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3674	O	26/2021	2584	25/11	909,75	0,00	909,75	909,75	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3675	O	26/2021	2583	25/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3676	O	65/2021	2585	25/11	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3677	O	65/2021	2587	25/11	277,94	0,00	277,94	277,94	0,00	7090-4	12.306.4	0.1.00.1000	2011	56	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3678	O	65/2021	2586	25/11	422,44	0,00	422,44	422,44	0,00	7090-4	12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3679	E	32/2021	2588	25/11	21.281,52	0,00	5.336,57	5.336,57	15.944,95		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3680	O	27/2021	2589	25/11	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903099000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
3681	O	27/2021	2590	25/11	221,80	0,00	221,80	221,80	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3682	O	27/2021	2591	25/11	190,70	190,70	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
3683	O	27/2021	2592	25/11	323,20	0,00	323,20	323,20	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3684	O	27/2021	2593	25/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3685	E	999999/9999	2594	25/11	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903941000000	DAVID ANTUNES DE LIMA 07128884971
3686	O	999999/9999	2595	25/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3687	O	999999/9999	2596	25/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3688	O	999999/9999	2597	25/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3689	O	999999/9999	2598	25/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3690	O	999999/9999	2599	25/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3691	O	999999/9999	2600	25/11	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3692	E	3/2021	2601	25/11	24.390,00	3.130,20	21.259,80	21.259,80	0,00		12.362.4	0.1.62.0062	2010	55	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
3693	E	3/2021	2601	25/11	18.000,00	1.800,00	16.200,00	16.200,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903926000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
3694	E	999999/9999	2602	25/11	546,01	152,89	393,12	393,12	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903911000000	PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME
3695	O	999999/9999	2603	25/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3696	E			25/11	1.256,69	0,00	1.256,69	1.256,69	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	ZULMIRA ISELE
3697	E			25/11	1.000,00	266,60	733,40	733,40	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	GISELE CLÉIA MAZORFF MASTELLA
3698	O	999999/9999	2604	25/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3699	O	999999/9999	2605	25/11	10.619,02	0,00	0,00	0,00	10.619,02		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905235000000	LICITA HB INFORMATICA LTDA
3700	O	999999/9999	2606	25/11	5.075,30	0,00	0,00	0,00	5.075,30		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905242000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
3701	O	999999/9999	2607	25/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905242000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
3702	O	999999/9999	2608	25/11	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905242000000	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3703	O	999999/9999	2609	25/11	6.479,84	0,00	0,00	0,00	6.479,84		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905242000000	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
3704	O	999999/9999	2610	26/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903963000000	VISUAL SERRIGRAFIA LTDA
3705	O	999999/9999	2612	26/11	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
3706	O	999999/9999	2613	26/11	4.605,80	0,00	4.605,80	4.605,80	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903014000000	NORBERTO JOSÉ DIEL-ME
3707	O	999999/9999	2614	26/11	1.839,20	0,00	1.839,20	1.839,20	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903014000000	MARIGA CALCADOS CONFECÇOES ESPORTE E PAPELARIA LTDA
3708	O	999999/9999	2615	26/11	5.757,50	0,00	5.757,50	5.757,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905242000000	LUCIANO PILATTI
3709	O	999999/9999	2616	26/11	17.790,17	0,00	0,00	0,00	17.790,17		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905234000000	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA
3710	E			26/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		15.452.8	0.1.07.0007	2025	29	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3711	E	25/2021	2617	29/11	1.605,00	496,13	1.108,87	1.108,87	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3712	E	999999/9999	2618	29/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3713	O	999999/9999	2619	29/11	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903999000000	ANGELA RIBEIRO BELING 03604742927
3714	O			29/11	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33901414000000	LEONIR ANTONIO HENTGES
3715	O	999999/9999	2620	29/11	930,30	0,00	0,00	0,00	930,30		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3716	O	999999/9999	2621	29/11	649,25	0,00	649,25	649,25	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
3717	O			29/11	1.614,38	0,00	1.614,38	1.614,38	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33901414000000	CASSIANO MEZZOMO
3718	O	999999/9999	2622	29/11	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
3719	O	999999/9999	2623	29/11	3.233,03	0,00	0,00	0,00	3.233,03		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
3720	O	999999/9999	2624	29/11	8.598,50	0,00	8.598,50	8.598,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903014000000	RSUL EIRELI
3721	E			29/11	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3722	O	64/2021	2611	29/11	4.124,78	0,00	4.124,78	4.124,78	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3723	O	64/2021	2625	29/11	1.700,41	0,00	1.700,41	1.700,41	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3724	O	999999/9999	2626	29/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3725	O	999999/9999	2627	29/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	99999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3726	O	999999/9999	2628	29/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	99999999	23.695.13	0.1.00.1000	2033	89	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3727	O	999999/9999	2629	29/11	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3728	O	999999/9999	2630	29/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	HARRI FRANCISCO BRUTSCHER
3729	O	999999/9999	2631	29/11	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903025000000	F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME
3730	O	999999/9999	2632	29/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	F.R CONFECÇÕES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME
3731	O	999999/9999	2633	29/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3732	O	999999/9999	2634	29/11	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903920000000	JL PNEUS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3733	O	999999/9999	2635	29/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903031000000	FLOR & FLOR - FLORES DA ESTACAO LTDA
3734	O	999999/9999	2636	29/11	261,34	0,00	261,34	261,34	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903039000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3735	O	999999/9999	2637	29/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903919000000	VALTER EBERT FILHO LTDA ME
3736	E	999999/9999	2638	29/11	2.159,50	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
3737	E	999999/9999	2639	29/11	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	DM AUTO VEÍCULOS LTDA
3738	O	999999/9999	2640	29/11	351,45	0,00	351,45	351,45	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE AGUAS DE CHAPECO
3739	G	58/2021	2229	29/11	71.468,18	0,00	0,00	0,00	71.468,18		22.692.6	0.1.00.1000	1025	90	44905198000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
3740	G	58/2021	2229	29/11	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00		22.692.6	0.1.34.1034	1025	90	44905198000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
3741	E	25/2021	2641	29/11	1.605,00	407,36	1.197,64	1.197,64	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3742	E			29/11	1.000,00	728,21	271,79	271,79	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3743	E	999999/9999	2642	29/11	2.000,00	1.566,10	433,90	433,90	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
3744	O	999999/9999	2643	29/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3745	O	999999/9999	2644	29/11	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3746	O			29/11	840,63	0,00	840,63	840,63	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33901414000000	DAIARA EICHELBERGER
3747	O	999999/9999	2645	29/11	1.115,82	0,00	1.115,82	1.115,82	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903099000000	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP
3748	O	999999/9999	2649	29/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903919000000	JONAS GILMAR ASSMANN 07910871902
3749	O	999999/9999	2650	29/11	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3750	O	999999/9999	2651	29/11	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903021000000	C4 EMBALAGENS LTDA-ME-EMBALART
3751	O	999999/9999	2652	29/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3752	O	999999/9999	2653	29/11	191,70	0,00	191,70	191,70	0,00	7090-4	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3753	O			29/11	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903966000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
3754	O	999999/9999	2654	29/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903028000000	SECO BIKES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
3755	O	999999/9999	2655	29/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3756	O	999999/9999	2656	29/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3757	O	999999/9999	2657	29/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3758	O	999999/9999	2658	29/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3759	O	999999/9999	2659	30/11	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903927000000	ETIANE NEVES 06766739967
3760	O	999999/9999	2660	30/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903606000000	ALENCAR RENAN JUNG
3761	O	999999/9999	2661	30/11	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903017000000	LUCIANO PILATTI
3762	O	999999/9999	2662	30/11	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903017000000	LUCIANO PILATTI
3763	O	27/2021	2663	30/11	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903021000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3764	O	999999/9999	2664	30/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903099000000	ECCO BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3765	O			30/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S C
3766	O	999999/9999	2665	01/12	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903099000000	TIAGO KRONBAUER FRITZEN
3767	O	999999/9999	2666	01/12	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903017000000	LUCIANO PILATTI
3768	O	999999/9999	2667	01/12	1.264,99	0,00	0,00	0,00	1.264,99		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903017000000	KLEBER MACHADO & CIA LTDA
3769	O			01/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	2023	82	33904801000000	IZAQUE EVANGELISTA DOS SANTOS
3770	O			01/12	1.138,89	0,00	1.138,89	1.138,89	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901142000000	JURACI ALMEIDA DA SILVA
3771	O			01/12	854,17	0,00	854,17	854,17	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	JURACI ALMEIDA DA SILVA
3772	O			01/12	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	JURACI ALMEIDA DA SILVA
3773	O			01/12	435,58	0,00	435,58	435,58	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3774	O	999999/9999	2668	01/12	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903099000000	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA
3775	O	999999/9999	2669	01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903299000000	OTICA KERBER LTDA
3776	O	999999/9999	2670	01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903039000000	JOAO GILMAR MAI
3777	O	999999/9999	2671	01/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903919000000	JOAO GILMAR MAI
3778	O	999999/9999	2672	01/12	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903017000000	LUCIANO PILATTI
3779	O			01/12	5.830,79	0,00	5.830,79	5.830,79	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3780	O			01/12	3.063,45	0,00	3.063,45	3.063,45	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3781	O			01/12	8.754,09	0,00	8.754,09	8.754,09	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3782	O			01/12	3.954,46	0,00	3.954,46	3.954,46	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3783	O			01/12	13.283,70	0,00	13.283,70	13.283,70	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3784	O			01/12	5.816,53	0,00	5.816,53	5.816,53	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3785	O			01/12	3.736,14	0,00	3.736,14	3.736,14	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3786	O			01/12	3.460,52	0,00	3.460,52	3.460,52	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3787	O			01/12	3.336,35	0,00	3.336,35	3.336,35	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
3788	O			01/12	4.298,92	0,00	4.298,92	4.298,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3789	O			01/12	1.583,06	0,00	1.583,06	1.583,06	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
3790	O			01/12	7.790,32	0,00	7.790,32	7.790,32	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3791	O			01/12	3.518,09	0,00	3.518,09	3.518,09	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3792	O			01/12	673,32	0,00	673,32	673,32	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3793	O			01/12	298,26	0,00	298,26	298,26	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
3794	O			01/12	738,18	0,00	738,18	738,18	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3795	O			01/12	564,74	0,00	564,74	564,74	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3796	O			01/12	595,09	0,00	595,09	595,09	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3797	O			01/12	2.928,81	0,00	2.928,81	2.928,81	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3798	O			01/12	2.876,91	0,00	2.876,91	2.876,91	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3799	O			01/12	2.094,42	0,00	2.094,42	2.094,42	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3800	O			01/12	8.122,31	0,00	8.122,31	8.122,31	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3801	O			01/12	3.066,92	0,00	3.066,92	3.066,92	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
3802	O			01/12	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3803	O			01/12	9.247,76	0,00	9.247,76	9.247,76	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3804	O			01/12	3.763,94	0,00	3.763,94	3.763,94	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3805	O			01/12	4.178,52	0,00	4.178,52	4.178,52	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3806	O			01/12	1.365,51	0,00	1.365,51	1.365,51	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
3807	O			01/12	8.190,79	0,00	8.190,79	8.190,79	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3808	O			01/12	2.104,55	0,00	2.104,55	2.104,55	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3809	O			01/12	5.050,25	0,00	5.050,25	5.050,25	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3810	O			01/12	5.779,61	0,00	5.779,61	5.779,61	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3811	O			01/12	4.430,57	0,00	4.430,57	4.430,57	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3812	O			01/12	6.239,58	0,00	6.239,58	6.239,58	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3813	O			01/12	9.105,87	0,00	9.105,87	9.105,87	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3814	O			01/12	4.083,05	0,00	4.083,05	4.083,05	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
3815	O			01/12	4.912,07	0,00	4.912,07	4.912,07	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3816	O			01/12	5.544,42	0,00	5.544,42	5.544,42	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3817	O			01/12	4.647,50	0,00	4.647,50	4.647,50	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
3818	O			01/12	2.726,92	0,00	2.726,92	2.726,92	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3819	O			01/12	1.042,29	0,00	1.042,29	1.042,29	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
3820	O			01/12	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3821	O			01/12	1.042,28	0,00	1.042,28	1.042,28	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3822	O			01/12	1.835,14	0,00	1.835,14	1.835,14	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
3823	O			01/12	2.877,24	0,00	2.877,24	2.877,24	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3824	O			01/12	1.206,06	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
3825	O			01/12	14.975,18	0,00	14.975,18	14.975,18	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3826	O			01/12	8.863,30	0,00	8.863,30	8.863,30	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3827	O			01/12	10.333,45	0,00	10.333,45	10.333,45	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3828	O			01/12	6.345,46	0,00	6.345,46	6.345,46	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
3829	O			01/12	2.941,75	0,00	2.941,75	2.941,75	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
3830	O	999999/9999	2673	01/12	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903099000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
3831	O	999999/9999	2674	01/12	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	1020	77	44905206000000	LOJAS BECKER LTDA
3832	O	27/2021	2675	01/12	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME
3833	O	27/2021	2676	01/12	106,13	106,13	0,00	0,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3834	O	27/2021	2677	01/12	143,08	0,00	143,08	143,08	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	DISMACRO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA EIRELI
3835	O	27/2021	2678	01/12	150,95	150,95	0,00	0,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
3836	O	27/2021	2679	01/12	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3837	O	27/2021	2680	01/12	10,96	0,00	10,96	10,96	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903028000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
3838	O	27/2021	2681	01/12	21,99	0,00	21,99	21,99	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903099000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
3839	O	27/2021	2682	01/12	56,39	0,00	56,39	56,39	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3840	O	27/2021	2683	01/12	544,34	0,00	544,34	544,34	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3841	O	27/2021	2684	01/12	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME
3842	O	32/2021	2685	02/12	268,44	0,03	268,41	268,41	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3843	O	999999/9999	2686	03/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	IRINITA RODRIGUES COITO
3844	O	999999/9999	2687	03/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3845	O	999999/9999	2688	03/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3846	O	999999/9999	2689	03/12	405,98	0,00	0,00	0,00	405,98		6.181.12	0.1.00.1000	2028	35	33903099000000	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
3847	O	999999/9999	2690	03/12	9.290,17	0,00	0,00	0,00	9.290,17		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
3848	O	88/2021	2691	03/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903905000000	DZ ENGENHARIA LTDA
3849	O	999999/9999	2694	06/12	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3850	O	999999/9999	2695	06/12	13.229,00	0,00	0,00	0,00	13.229,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	LUCIANO PILATTI
3851	O	999999/9999	2696	06/12	437,94	0,00	0,00	0,00	437,94		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	LPK LTDA
3852	O			06/12	941,47	0,00	941,47	941,47	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	BRUNA ROBERTA SCHWANTESHACHMANN
3853	O			06/12	218,22	0,00	218,22	218,22	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
3854	O			06/12	1.846,71	0,00	1.846,71	1.846,71	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	KARINE BERLATTO ZAVISTANOVICZ
3855	O			06/12	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
3856	O	999999/9999	2697	06/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		17.512.8	0.1.00.1000	2005	43	33903999000000	GUINCHO E TRANSPORTE BIGODE LTDA
3857	E			06/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.12.0012	2028	35	33903999000000	CIASC SA
3858	O	999999/9999	2698	06/12	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905212000000	BRASIDAS EIRELI
3859	O	999999/9999	2699	06/12	24.799,50	0,00	0,00	0,00	24.799,50		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI
3860	O	999999/9999	2700	06/12	903,44	0,00	903,44	903,44	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
3861	O	999999/9999	2702	06/12	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905233000000	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
3862	O	999999/9999	2701	06/12	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905233000000	DKSA COMERCIAL LTDA
3863	O	999999/9999	2703	06/12	327,99	0,00	327,99	327,99	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905235000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
3864	O	999999/9999	2704	06/12	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3865	O	999999/9999	2705	06/12	580,70	0,00	580,70	580,70	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ERNANI ANTÔNIO SCARPARO
3866	O	999999/9999	2706	06/12	117,00	54,00	63,00	63,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME
3867	O	999999/9999	2708	06/12	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
3868	O	999999/9999	2707	06/12	1.396,50	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3869	O	999999/9999	2709	06/12	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
3870	O	999999/9999	2710	06/12	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905234000000	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
3871	O	999999/9999	2711	06/12	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	IVANETE APARECIDA MIRANDA
3872	O	999999/9999	2712	06/12	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	LUCIANO PILATTI
3873	O	999999/9999	2713	06/12	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD
3874	E			06/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33900899000000	ZULMIRA ISELE
3875	O	999999/9999	2714	06/12	1.759,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3876	O	999999/9999	2715	06/12	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903018000000	QUIMIOLAB COM. DE PROD. DE LAB. LTDA
3877	O	999999/9999	2716	06/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME
3878	O	999999/9999	2717	06/12	2.091,50	0,00	2.091,50	2.091,50	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903014000000	MARIGA CALCADOS CONFECOES ESPORTE E PAPELARIA LTDA
3879	O	25/2021	2718	06/12	6.312,00	5,08	6.306,92	6.306,92	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3880	O	25/2021	2719	06/12	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3881	O	65/2021	2720	07/12	282,14	0,00	282,14	282,14	0,00	7090-4	8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
3882	O	999999/9999	2721	07/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33903999000000	ANA PAULA ROGOVSKI EIRELI
3883	O	999999/9999	2722	07/12	89,90	10,00	79,90	79,90	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903014000000	NORBERTO JOSÉ DIEL-ME
3884	O	999999/9999	2723	07/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	FW INFORMATICA EIRELI - FILIAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
3885	O	32/2021	2724	07/12	1.521,14	0,15	1.520,99	1.520,99	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3886	E			07/12	402,54	0,00	402,54	402,54	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33904712000000	PASEP
3887	O	999999/9999	2725	07/12	19.765,04	0,00	19.765,04	19.765,04	0,00		8.244.7	0.1.65.1065	2023	82	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3888	O	999999/9999	2726	07/12	143,01	0,00	143,01	143,01	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3889	O	999999/9999	2726	07/12	5.675,67	0,00	5.675,67	5.675,67	0,00		8.244.7	0.1.35.0035	2023	82	33903203000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
3890	O			07/12	3.690,27	0,00	3.690,27	3.690,27	0,00	9449-4	12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	DANIEL TREVISAN
3891	O			07/12	360,44	0,00	360,44	360,44	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901302000000	INSS
3892	O	999999/9999	2727	07/12	3.000,60	0,00	3.000,60	3.000,60	0,00	99999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903099000000	JOALHERIA E OTICA SAFIRA EIRELI - ME
3893	O	999999/9999	2728	07/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3894	O	999999/9999	2729	07/12	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903099000000	MEGALU VARIEDADES LTDA
3895	O	999999/9999	2730	07/12	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903014000000	GRISOTTI & CIA LTDA
3896	O	999999/9999	2731	07/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903028000000	SECO BIKES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
3897	O	999999/9999	2732	07/12	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903099000000	MOVEIS ELIR LTDA
3898	O	999999/9999	2733	07/12	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903099000000	MOVEIS ELIR LTDA
3899	O	999999/9999	2734	07/12	5.402,31	0,00	0,00	0,00	5.402,31		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905299000000	R.S. VAREJO EIRELI
3900	O	999999/9999	2735	07/12	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00		8.244.7	0.1.65.1065	1020	77	44905235000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3901	O	999999/9999	2736	07/12	3.599,96	0,00	0,00	0,00	3.599,96		8.244.7	0.1.65.1065	1020	77	44905206000000	ULTRA LICITACOES LTDA
3902	O	999999/9999	2737	07/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	OSWALDO DIAS
3903	O	999999/9999	2738	07/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3904	E	75/2019		07/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903999000000	ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
3905	O	83/2021	2739	07/12	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		20.605.9	0.1.79.1079	1019	73	44905240000000	TORNEARIA E MECANICA MASIERO EIRELI
3906	O	83/2021	2740	07/12	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00		20.605.9	0.1.79.1079	1019	73	44905240000000	ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA
3907	O	83/2021	2741	07/12	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00		20.605.9	0.1.79.1079	1019	73	44905240000000	HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
3908	O	83/2021	2742	07/12	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905240000000	DARLISSON DUMMER THUROW EIRELI
3909	O	83/2021	2742	07/12	56.890,00	0,00	0,00	0,00	56.890,00		20.605.9	0.1.79.1079	1019	73	44905240000000	DARLISSON DUMMER THUROW EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3910	O	83/2021	2743	07/12	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		20.605.9	0.1.00.1000	1019	73	44905240000000	AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
3911	O	999999/9999	2744	07/12	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00		12.361.4	0.1.45.1045	2006	48	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
3912	O	999999/9999	2745	07/12	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903014000000	RSUL EIRELI
3913	O	999999/9999	2745	07/12	126,10	0,00	0,00	0,00	126,10		12.361.4	0.1.45.1045	2006	48	33903014000000	RSUL EIRELI
3914	O	999999/9999	2746	08/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903963000000	LUCIANO SOUZA CORREA 84672633934
3915	O	999999/9999	2748	08/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3916	O	999999/9999	2749	08/12	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00	9999	12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3917	O	999999/9999	2749	08/12	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00	9999	12.361.4	0.1.44.1044	2008	52	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3918	O	999999/9999	2749	08/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3919	O	32/2021	2747	08/12	139,45	139,45	0,00	0,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3920	O	999999/9999	2751	08/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
3921	O	999999/9999	2750	08/12	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903099000000	R.S. VAREJO EIRELI
3922	O	999999/9999	2752	09/12	453,00	0,20	452,80	452,80	0,00		6.181.8	0.1.00.1000	2029	33	33903999000000	IMPERIAL LUZ COM. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
3923	O	999999/9999	2754	09/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903099000000	GILMAR G GEHRKE & CIA LTDA
3924	O	999999/9999	2755	09/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903699000000	FABIANO BENITES RODRIGUES
3925	O	999999/9999	2757	09/12	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3926	O	999999/9999	2758	09/12	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903039000000	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME
3927	O			10/12	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903006000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
3928	O	36/2021	2693	10/12	10.379,68	0,00	10.379,68	10.379,68	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903921000000	CONCRETOS KNAPP LTDA
3929	O	999999/9999	2760	10/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
3930	O	999999/9999	2761	10/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3931	E	999999/9999	2762	10/12	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3932	O	86/2021	2763	10/12	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00		8.244.7	0.3.65.0065	1020	77	44905235000000	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
3933	O	12/2021	2753	10/12	1.476,44	0,00	1.476,44	1.476,44	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903004000000	COMERCIAL ZENI LTDA ME
3934	E	999999/9999	2618	10/12	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903912000000	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
3935	O	999999/9999	2764	13/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3936	O			13/12	1.052,17	0,00	1.052,17	1.052,17	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	DIEGO DE MOURA
3937	O			13/12	243,88	0,00	243,88	243,88	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3938	E	25/2021	2771	13/12	2.247,00	723,41	1.523,59	1.523,59	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3939	O	25/2021	2772	13/12	1.926,00	1.453,23	472,77	472,77	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
3940	O	999999/9999	2765	15/12	92,63	0,00	92,63	92,63	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903099000000	MAGALU PAGAMENTOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3941	O	999999/9999	2766	15/12	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00		14.243.7	0.3.09.3009	2020	84	33903014000000	MAGAZINE LUIZA S/A
3942	O	999999/9999	2767	15/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903014000000	MAGAZINE LUIZA S/A
3943	O	999999/9999	2768	15/12	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903014000000	MAGAZINE LUIZA S/A
3944	O	999999/9999	2769	15/12	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00		14.243.7	0.3.09.3009	2020	84	33903014000000	MAGAZINE LUIZA S/A
3945	O	999999/9999	2770	15/12	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00		14.243.7	0.1.06.1006	2020	84	33903014000000	MAGAZINE LUIZA S/A
3946	O	999999/9999	2773	15/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3947	O	999999/9999	2774	15/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3948	O	999999/9999	2775	15/12	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
3949	O			15/12	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00		14.243.7	0.1.00.1000	2020	84	33900899000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL APRISCO
3950	O	999999/9999	2776	15/12	536,21	0,00	536,21	536,21	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
3951	O	999999/9999	2776	15/12	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00		12.361.4	0.1.44.1044	2008	52	33903926000000	TRANSPORTADORA ZS LTDA
3952	O	999999/9999	2777	15/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3953	O	999999/9999	2778	15/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3954	O			15/12	3.098,81	0,00	3.098,81	3.098,81	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
3955	O			15/12	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904601000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
3956	O			15/12	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
3957	O			15/12	6.683,72	0,00	6.683,72	6.683,72	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901142000000	LEANDRO LUIS GUSATTO
3958	O			15/12	787,58	0,00	787,58	787,58	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
3959	O	999999/9999	2779	15/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	CRISTIANO ALEXANDRE MULER
3960	O			15/12	393,09	0,00	393,09	393,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	ADILSON BOITA
3961	O			15/12	1.236,41	0,00	1.236,41	1.236,41	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	ADILSON BOITA
3962	O			15/12	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	ADILSON BOITA
3963	O			15/12	989,13	0,00	989,13	989,13	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	ADILSON BOITA
3964	O			15/12	329,31	0,00	329,31	329,31	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
3965	O	999999/9999	2780	15/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADAIR WEIS
3966	O	999999/9999	2782	15/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3967	O	999999/9999	2783	15/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2008	52	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3968	O	999999/9999	2781	15/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ANSELMO CRUZ DE SOUZA
3969	O			15/12	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903975000000	DETRAN - SC
3970	O	999999/9999	2749	15/12	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00	9999	12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA
3971	O	999999/9999	2784	15/12	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3972	O	26/2021	2786	15/12	137,24	0,00	137,24	137,24	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	SCS COMÉRCIO LTDA -EPP
3973	O	999999/9999	2785	15/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903099000000	SELVANIR PEDRO BRUTSCHER 03280342902
3974	O	999999/9999	2787	15/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	SELVANIR PEDRO BRUTSCHER 03280342902
3975	O	999999/9999	2788	15/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3976	O	999999/9999	2790	15/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3977	O	999999/9999	2789	15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903026000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3978	O	999999/9999	2791	15/12	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903920000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3979	O	999999/9999	2792	15/12	1.054,70	0,00	1.054,70	1.054,70	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33903299000000	NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3980	O	64/2021	2793	15/12	3.254,54	0,00	3.254,54	3.254,54	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903026000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3981	O	64/2021	2794	15/12	2.166,28	0,00	2.166,28	2.166,28	0,00		25.752.8	0.1.00.1000	2026	31	33903920000000	LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA
3982	O	999999/9999	2795	15/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	EDSON ELEANDRO LAND
3983	O	999999/9999	2796	15/12	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EDSON ELEANDRO LAND
3984	O	999999/9999	2797	15/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903024000000	GUIDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
3985	E			15/12	169,33	0,00	169,33	169,33	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33904712000000	PASEP
3986	O	999999/9999	2798	15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	VMC HANSEN TRANSPORTES LTDA
3987	O			15/12	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903975000000	DETRAN - SC
3988	O	999999/9999	2799	15/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	METALURGICA AGUAS EIRELI
3989	O			15/12	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	JAIR BIRCK -ME
3990	O	999999/9999	2800	15/12	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	9999	14.243.7	0.1.00.1000	2020	84	33903099000000	ALEXANDRE NEUBAUER - ME
3991	O	999999/9999	2801	15/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00		6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903017000000	INFORSUL SERV. E TECN. DE INFOMÁTICA LTDA
3992	O	999999/9999	2802	15/12	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	999999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903017000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
3993	O	999999/9999	2804	15/12	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00		12.361.4	0.1.79.1079	1013	46	44905235000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3994	O	999999/9999	2803	15/12	97.770,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00		12.361.4	0.1.01.1001	1013	46	44905235000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3995	O	999999/9999	2803	15/12	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00		12.361.4	0.1.79.1079	1013	46	44905235000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3996	E	999999/9999	2805	15/12	286,00	182,00	104,00	104,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903941000000	DAVID ANTUNES DE LIMA 07128884971
3997	O	999999/9999	2806	15/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	29	33903920000000	VALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA ME
3998	O	999999/9999	2807	15/12	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
3999	O	999999/9999	2808	15/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
4000	O	999999/9999	2809	15/12	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903963000000	O & P COMUNICACAO LTDA
4001	O	999999/9999	2810	15/12	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903039000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME
4002	O	999999/9999	2811	15/12	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	AUTO ELETRICA 283 LTDA-ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4003	O			15/12	989,87	0,00	989,87	989,87	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	JOSIEL PINTO LAZZAROTTO
4004	O			15/12	1.019,09	0,00	1.019,09	1.019,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	JOSIEL PINTO LAZZAROTTO
4005	O			15/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	JOSIEL PINTO LAZZAROTTO
4006	O			15/12	1.240,76	0,00	1.240,76	1.240,76	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	JOSIEL PINTO LAZZAROTTO
4007	O			15/12	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
4008	O	65/2021	2812	15/12	173,60	0,00	173,60	173,60	0,00	7090-4	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
4009	O	999999/9999	2813	15/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	999999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
4010	O	65/2021	2814	15/12	497,56	0,00	497,56	497,56	0,00	7090-4	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903203000000	ORGANIZAÇÕES DIPOL LTDA - ME
4011	O	999999/9999	2815	15/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	999999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
4012	O	999999/9999	2816	15/12	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903024000000	G.I.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
4013	O	52/2021	2817	15/12	2.518,00	0,00	1.415,92	1.415,92	1.102,08		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903999000000	J. B. SERVICOS LTDA
4014	E	75/2021	2818	15/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
4015	E	75/2021	2818	15/12	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903999000000	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME
4016	O	999999/9999	2819	20/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
4017	O	999999/9999	2820	20/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2009	54	33903039000000	GILMAR KURTZ 02342031963
4018	O			20/12	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	3	33904710000000	DETRAN - SC
4019	O			20/12	89,72	0,00	89,72	89,72	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	LENOIR DA MAIA
4020	O			20/12	1.236,41	0,00	1.236,41	1.236,41	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901142000000	LENOIR DA MAIA
4021	O			20/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	LENOIR DA MAIA
4022	O			20/12	1.854,62	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	LENOIR DA MAIA
4023	O			20/12	476,19	0,00	476,19	476,19	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
4024	O			20/12	5.174,04	0,00	5.174,04	5.174,04	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	RUI REIS DE CERQUEIRA
4025	O			20/12	219,78	0,00	219,78	219,78	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
4026	O			20/12	2.357,82	0,00	2.357,82	2.357,82	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ROSANE JANETE KOPSELL DE SOUZA
4027	O			20/12	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4028	E	999999/9999	2821	20/12	147,32	0,00	147,32	147,32	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
4029	O			20/12	1.661,25	0,00	1.661,25	1.661,25	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	ROSELAINÉ DA COSTA
4030	O			20/12	102,21	0,00	102,21	102,21	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4031	E	999999/9999	2822	20/12	572,48	0,00	572,48	572,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903944000000	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
4032	O			20/12	3.974,50	0,00	3.974,50	3.974,50	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	DOALCEI DIAS MAURER
4033	O			20/12	326,86	0,00	326,86	326,86	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4034	O	999999/9999	2823	20/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9999	20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	SANTO ILENO DA ROSA
4035	O	999999/9999	2824	20/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ARIBERTO SCHUTZ
4036	O	999999/9999	2825	20/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DARCI VIERGUTZ
4037	O			20/12	2.846,34	0,00	2.846,34	2.846,34	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	LURDES LUCILA PEGORARO HEINEN E OUTROS
4038	O			20/12	210,01	0,00	210,01	210,01	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4039	O	999999/9999	2826	20/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADAIR PACHECO DOS SANTOS
4040	O	999999/9999	2827	21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADALBERTO SCHUTZ
4041	O	999999/9999	2828	21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	EMERSON LUIZ BOERI
4042	O	999999/9999	2368	21/12	202,43	0,00	202,43	202,43	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33903905000000	GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI
4043	E	999999/9999	2829	21/12	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2048	61	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4044	E	999999/9999	2829	21/12	240,33	0,00	240,33	240,33	0,00		12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4045	E	999999/9999	2830	21/12	2.783,99	0,00	2.783,99	2.783,99	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4046	E	999999/9999	2831	21/12	886,82	0,00	886,82	886,82	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4047	E	999999/9999	2832	21/12	9.171,36	0,00	9.171,36	9.171,36	0,00		20.606.9	0.3.00.1000	2044	76	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4048	O	999999/9999	2833	21/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	MILTON PACHECO DOS SANTOS
4049	O	999999/9999	2834	21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LENUIR GIACOMONI
4050	O	999999/9999	2835	21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ EDUARDO WORMA
4051	O	999999/9999	2836	22/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILBERTO RIBEIRO
4052	O	999999/9999	2837	22/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LAURI ANTONIO PRADO
4053	O	999999/9999	2838	22/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	DARCI KOTHE
4054	E	999999/9999	2839	22/12	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4055	O	8/2021		22/12	3.527,09	3.019,48	507,61	507,61	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
4056	O	8/2021		22/12	3.301,70	0,00	3.301,70	3.301,70	0,00		12.306.4	0.1.43.1043	2011	56	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
4057	E	999999/9999	2840	22/12	4.885,24	0,00	4.885,24	4.885,24	0,00		12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4058	E			22/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00		8.241.7	0.1.00.1000	2024	83	33903999000000	FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
4059	O			22/12	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	CLEIDIMAR JEFFERSON BOETTCHER
4060	O			22/12	295,96	0,00	295,96	295,96	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	CLEIDIMAR JEFFERSON BOETTCHER
4061	O			22/12	1.605,06	0,00	1.605,06	1.605,06	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901101000000	CLEIDIMAR JEFFERSON BOETTCHER
4062	O			22/12	2.292,95	0,00	2.292,95	2.292,95	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901142000000	CLEIDIMAR JEFFERSON BOETTCHER
4063	O	999999/9999	2841	22/12	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903099000000	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4064	O	999999/9999	2842	22/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
4065	O	999999/9999	2843	22/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	GILMAR KURTZ 02342031963
4066	O			23/12	14.391,15	0,00	14.391,15	14.391,15	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4067	O			23/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4068	O			23/12	3.317,23	0,00	3.317,23	3.317,23	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4069	E	25/2021	2844	23/12	5.260,00	3.162,14	2.097,86	2.097,86	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903001000000	AUTO ABASTECEDORA DO CAZA LTDA
4070	O			23/12	16.503,55	0,00	16.503,55	16.503,55	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4071	O			23/12	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4072	O			23/12	3.713,13	0,00	3.713,13	3.713,13	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4073	O			23/12	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4074	O			23/12	3.696,92	0,00	3.696,92	3.696,92	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4075	O			23/12	869,78	0,00	869,78	869,78	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4076	O			23/12	6.921,05	0,00	6.921,05	6.921,05	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4077	O			23/12	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4078	O			23/12	7.472,26	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4079	O			23/12	1.767,76	0,00	1.767,76	1.767,76	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4080	O			23/12	1.622,14	0,00	1.622,14	1.622,14	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4081	O			23/12	16.206,57	0,00	16.206,57	16.206,57	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4082	O			23/12	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4083	O			23/12	3.478,13	0,00	3.478,13	3.478,13	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
4084	O			23/12	10.137,73	0,00	10.137,73	10.137,73	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4085	O			23/12	566,50	0,00	566,50	566,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4086	O			23/12	497,56	0,00	497,56	497,56	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4087	O			23/12	8.861,13	0,00	8.861,13	8.861,13	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4088	O			23/12	2.071,85	0,00	2.071,85	2.071,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
4089	O			23/12	2.578,71	0,00	2.578,71	2.578,71	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
4090	O			23/12	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4091	O			23/12	3.567,56	0,00	3.567,56	3.567,56	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4092	O			23/12	5.641,88	0,00	5.641,88	5.641,88	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4093	O			23/12	1.913,41	0,00	1.913,41	1.913,41	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4094	O			23/12	1.475,85	0,00	1.475,85	1.475,85	0,00		12.361.4	0.1.19.0019	2008	51	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4095	O			23/12	1.804,85	0,00	1.804,85	1.804,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
4096	O			23/12	1.197,10	0,00	1.197,10	1.197,10	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	49	31901302000000	INSS
4097	O			23/12	1.393,88	0,00	1.393,88	1.393,88	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4098	O			23/12	78,14	0,00	78,14	78,14	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4099	O			23/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4100	O			23/12	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4101	O			23/12	359,05	0,00	359,05	359,05	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
4102	O			23/12	324,48	0,00	324,48	324,48	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901302000000	INSS
4103	O			23/11	559,50	0,00	559,50	559,50	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4104	O			23/11	3.037,55	0,00	3.037,55	3.037,55	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4105	O			23/12	22.708,52	0,00	22.708,52	22.708,52	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4106	O			23/12	1.679,69	0,00	1.679,69	1.679,69	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4107	O			23/12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	21	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4108	O			23/12	11.633,34	0,00	11.633,34	11.633,34	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4109	E	999999/9999	2845	23/12	1.010,00	610,00	400,00	400,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903919000000	NEURI ROBERTO AREND 04422592980
4110	O			23/12	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4111	O			23/12	15.506,15	0,00	15.506,15	15.506,15	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4112	O			23/12	1.330,78	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4113	O			23/12	18.739,85	0,00	18.739,85	18.739,85	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4114	O			23/12	8.117,10	0,00	8.117,10	8.117,10	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4115	O			23/12	3.657,41	0,00	3.657,41	3.657,41	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
4116	O			23/12	2.242,28	0,00	2.242,28	2.242,28	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
4117	O			23/12	4.429,31	0,00	4.429,31	4.429,31	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31901302000000	INSS
4118	O			23/12	866,18	0,00	866,18	866,18	0,00		4.122.3	0.3.00.1000	2004	23	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4119	O			23/12	3.736,13	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4120	O			23/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4121	O			23/12	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4122	O			23/12	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4123	O			23/12	883,87	0,00	883,87	883,87	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
4124	O			23/12	326,91	0,00	326,91	326,91	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
4125	O			23/12	368,50	0,00	368,50	368,50	0,00		8.244.7	0.3.00.1000	2022	81	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4126	O			23/12	2.667,75	0,00	2.667,75	2.667,75	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4127	O			23/12	701,10	0,00	701,10	701,10	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4128	O			23/12	9.005,69	0,00	9.005,69	9.005,69	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4129	O			23/12	19,84	0,00	19,84	19,84	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4130	O			23/12	189,26	0,00	189,26	189,26	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4131	O			23/12	658,67	0,00	658,67	658,67	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4132	O			23/12	2.110,48	0,00	2.110,48	2.110,48	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4133	O			23/12	5.720,48	0,00	5.720,48	5.720,48	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4134	O			23/12	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4135	O			23/12	3.548,05	0,00	3.548,05	3.548,05	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4136	O			23/12	347,82	0,00	347,82	347,82	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4137	O			23/12	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4138	O			23/12	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4139	O			23/12	13.438,08	0,00	13.438,08	13.438,08	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4140	O			23/12	237,18	0,00	237,18	237,18	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
4141	O			23/12	124,48	0,00	124,48	124,48	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
4142	O			23/12	167,21	0,00	167,21	167,21	0,00		20.605.9	0.1.00.1000	2031	74	31901302000000	INSS
4143	O			23/12	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4144	O			23/12	3.001,86	0,00	3.001,86	3.001,86	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4145	O			23/12	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4146	O			23/12	10.263,09	0,00	10.263,09	10.263,09	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4147	O			23/12	8.295,14	0,00	8.295,14	8.295,14	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4148	O			23/12	4.209,09	0,00	4.209,09	4.209,09	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4149	O			23/12	6.992,35	0,00	6.992,35	6.992,35	0,00		28.846.0	0.1.00.1000	0002	17	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4150	O			23/12	1.198,44	0,00	1.198,44	1.198,44	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	22	31900301000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4151	O			23/12	10.183,98	0,00	10.183,98	10.183,98	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4152	O			23/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4153	O			23/12	2.396,33	0,00	2.396,33	2.396,33	0,00		23.695.13	0.1.00.1000	2033	88	31901302000000	INSS
4154	O			23/12	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33904601000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4155	O			23/12	523,19	0,00	523,19	523,19	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4156	O			23/12	12.244,34	0,00	12.244,34	12.244,34	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
4157	O			23/12	607,17	0,00	607,17	607,17	0,00		15.452.8	0.1.00.1000	2025	28	31901302000000	INSS
4158	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	IVONE MERGEN KROTH
4159	O			26/12	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	IVONE MERGEN KROTH
4160	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	IVONE MERGEN KROTH
4161	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4162	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	DEIZE IARA HERRMANN AZEVEDO24122021
4163	O			26/12	2.044,89	0,00	2.044,89	2.044,89	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	DEIZE IARA HERRMANN AZEVEDO24122021
4164	O			26/12	1.494,62	0,00	1.494,62	1.494,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	DEIZE IARA HERRMANN AZEVEDO24122021
4165	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4166	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	JAQUELINE WERLANG24122021
4167	O			26/12	1.431,41	0,00	1.431,41	1.431,41	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	JAQUELINE WERLANG24122021
4168	O			26/12	1.349,63	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	JAQUELINE WERLANG24122021
4169	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4170	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	LIDIA ANGELITA DE OLIVEIRA
4171	O			26/12	2.051,03	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	LIDIA ANGELITA DE OLIVEIRA
4172	O			26/12	1.510,73	0,00	1.510,73	1.510,73	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	LIDIA ANGELITA DE OLIVEIRA
4173	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4174	O			26/12	1.431,41	0,00	1.431,41	1.431,41	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901142000000	ADEMIR GONÇALVES DA COSTA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4175	O			26/12	1.349,63	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901101000000	ADEMIR GONÇALVES DA COSTA
4176	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33904601000000	ADEMIR GONÇALVES DA COSTA
4177	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
4178	O			26/12	1.431,41	0,00	1.431,41	1.431,41	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	VALERIA RAUBER24122021
4179	O			26/12	1.397,96	0,00	1.397,96	1.397,96	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	VALERIA RAUBER24122021
4180	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	VALERIA RAUBER24122021
4181	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4182	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	DIEIVERTI HENRIQUE NORONHA
4183	O			26/12	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	DIEIVERTI HENRIQUE NORONHA
4184	O			26/12	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	DIEIVERTI HENRIQUE NORONHA
4185	O			26/12	319,85	0,00	319,85	319,85	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4186	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	SIDONIA MALAGARETE CODOGNO
4187	O			26/12	2.044,89	0,00	2.044,89	2.044,89	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	SIDONIA MALAGARETE CODOGNO
4188	O			26/12	1.462,40	0,00	1.462,40	1.462,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	SIDONIA MALAGARETE CODOGNO
4189	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4190	O			26/12	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	EUNICE MARINA DE OLIVEIRA
4191	O			26/12	1.431,41	0,00	1.431,41	1.431,41	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	EUNICE MARINA DE OLIVEIRA
4192	O			26/12	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	EUNICE MARINA DE OLIVEIRA
4193	O			26/12	319,21	0,00	319,21	319,21	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4194	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	MARINES RAMOS
4195	O			26/12	1.840,85	0,00	1.840,85	1.840,85	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	MARINES RAMOS
4196	O			26/12	1.494,62	0,00	1.494,62	1.494,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	MARINES RAMOS
4197	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4198	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	ROBERTA FIEL
4199	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	ROBERTA FIEL
4200	O			26/12	1.349,63	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	ROBERTA FIEL
4201	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4202	O			26/12	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON
4203	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON
4204	O			26/12	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON
4205	O			26/12	319,85	0,00	319,85	319,85	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4206	O			26/12	1.226,93	0,00	1.226,93	1.226,93	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4207	O			26/12	1.381,85	0,00	1.381,85	1.381,85	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
4208	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS
4209	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4210	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	THALIA CORRÊA
4211	O			26/12	1.993,73	0,00	1.993,73	1.993,73	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	THALIA CORRÊA
4212	O			26/12	2.104,11	0,00	2.104,11	2.104,11	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	THALIA CORRÊA
4213	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4214	O			26/12	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	VANIA CARLA SEITENFUS
4215	O			26/12	1.635,92	0,00	1.635,92	1.635,92	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	VANIA CARLA SEITENFUS
4216	O			26/12	1.494,62	0,00	1.494,62	1.494,62	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	VANIA CARLA SEITENFUS
4217	O			26/12	319,21	0,00	319,21	319,21	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4218	O			26/12	817,95	0,00	817,95	817,95	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	JULIANA PEREIRA DA LUZ BERA
4219	O			26/12	1.559,06	0,00	1.559,06	1.559,06	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JULIANA PEREIRA DA LUZ BERA
4220	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	JULIANA PEREIRA DA LUZ BERA
4221	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4222	O			26/12	1.431,41	0,00	1.431,41	1.431,41	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901142000000	RACIELE HENRICH
4223	O			26/12	1.397,96	0,00	1.397,96	1.397,96	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	RACIELE HENRICH
4224	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	RACIELE HENRICH
4225	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901302000000	INSS
4226	O			26/12	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	LISETE INÊS HEINEN
4227	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	LISETE INÊS HEINEN
4228	O			26/12	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	LISETE INÊS HEINEN
4229	O			26/12	319,85	0,00	319,85	319,85	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4230	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
4231	O			26/12	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
4232	O			26/12	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
4233	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4234	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	CARLA ADRIANA BARON
4235	O			26/12	2.044,89	0,00	2.044,89	2.044,89	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	CARLA ADRIANA BARON
4236	O			26/12	1.542,95	0,00	1.542,95	1.542,95	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	CARLA ADRIANA BARON
4237	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4238	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	NEIDE BELONI BARELLA



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4239	O			26/12	2.637,83	0,00	2.637,83	2.637,83	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	NEIDE BELONI BARELLA
4240	O			26/12	2.706,73	0,00	2.706,73	2.706,73	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	NEIDE BELONI BARELLA
4241	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4242	O			26/12	1.462,40	0,00	1.462,40	1.462,40	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	TALIA FOLLMANN
4243	O			26/12	1.635,92	0,00	1.635,92	1.635,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901142000000	TALIA FOLLMANN
4244	O			26/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2007	50	33904601000000	TALIA FOLLMANN
4245	O			26/12	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901302000000	INSS
4246	O			26/12	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33904601000000	PATRICIA WUNSCH
4247	O			26/12	2.044,89	0,00	2.044,89	2.044,89	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901142000000	PATRICIA WUNSCH
4248	O			26/12	1.349,63	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	PATRICIA WUNSCH
4249	O			26/12	319,21	0,00	319,21	319,21	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901302000000	INSS
4250	O	999999/9999	2846	26/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ARI LUIZ CANEPELE
4251	O	999999/9999	2847	26/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JOÃO VIANEI KROTH
4252	O	8/2021		26/12	3.019,48	0,00	3.019,48	3.019,48	0,00		12.306.4	0.1.00.1000	2012	57	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
4253	O	999999/9999	2848	27/12	706,80	0,00	706,80	706,80	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	40	33903024000000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
4254	E	999999/9999	2849	28/12	648,42	3,99	644,43	644,43	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
4255	E	999999/9999	2850	28/12	526,44	5,13	521,31	521,31	0,00	99999999	8.244.7	0.1.00.1000	2023	82	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
4256	E	999999/9999	2851	28/12	393,88	0,29	393,59	393,59	0,00	99999999	12.365.4	0.1.01.1001	2007	50	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
4257	E	999999/9999	2851	28/12	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	99999999	12.361.4	0.1.01.1001	2006	48	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
4258	E	999999/9999	2852	28/12	597,96	0,00	597,96	597,96	0,00	99999999	4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903707000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
4259	O	999999/9999	2853	28/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	99999999	20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903999000000	EL INFORMÁTICA LTDA ME
4260	O			28/12	7.310,82	0,00	7.310,82	7.310,82	0,00		12.361.4	0.1.18.1018	2006	47	31901101000000	LUIZA CALEGARI E OUTROS
4261	O			28/12	7.290,09	0,00	7.290,09	7.290,09	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	NOELI GIONGO BRAGHINI E OUTROS
4262	O			28/12	1.635,92	0,00	1.635,92	1.635,92	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	CARLA RAUBER
4263	O			28/12	1.329,19	0,00	1.329,19	1.329,19	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	DIVANETE FERRI SCHUSSLER
4264	O			28/12	1.776,73	0,00	1.776,73	1.776,73	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	CASSIANA MESNEROWICZ
4265	O			28/12	7.716,08	0,00	7.716,08	7.716,08	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	VENILDA HENDGES PEGORARO
4266	O			28/12	9.228,05	0,00	9.228,05	9.228,05	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JANICE FATTIO
4267	O			28/12	1.772,24	0,00	1.772,24	1.772,24	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	KELLI MEZZAROBA
4268	O			28/12	2.659,71	0,00	2.659,71	2.659,71	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	DANIELI TERESINHA HERBERT



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4269	O	999999/9999	2854	29/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GERSI DE CAMARGO
4270	O	999999/9999	2855	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	JAISON FERNANDO ZENI
4271	O	999999/9999	2856	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	SERGIO JOSE TORMEN
4272	O			29/12	4.981,52	0,00	4.981,52	4.981,52	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	GESSI MARIA MACHADO DOS SANTOS
4273	O	999999/9999	2857	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	FERNANDO PEGORARO
4274	O			29/12	1.772,24	0,00	1.772,24	1.772,24	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2048	60	31901101000000	EDICLEA FATIMA DA SILVA CORSO E OUTROS
4275	O	999999/9999	2858	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	OLVIDE BIFFI
4276	O			29/12	1.660,51	0,00	1.660,51	1.660,51	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	ANA RITA BARELA
4277	O			29/12	2.658,36	0,00	2.658,36	2.658,36	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	ANDREIA GAZZOLA
4278	O	999999/9999	2859	29/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	OLVIDE BONAFÉ
4279	O			29/12	2.658,36	0,00	2.658,36	2.658,36	0,00		12.365.4	0.1.18.1018	2007	49	31901101000000	JOICE PITT
4280	O	999999/9999	2860	29/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	SELVINO PEGORARO
4281	O			29/12	1.918,28	0,00	1.918,28	1.918,28	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	60	31901101000000	CLEIDINARA HILLESCHAIM
4282	O	999999/9999	2861	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADILSON PEGORARO
4283	O			29/12	3.264,97	0,00	3.264,97	3.264,97	0,00		8.244.7	0.1.00.1000	2022	80	31901302000000	INSS
4284	O			29/12	8.364,80	0,00	8.364,80	8.364,80	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2003	20	31901302000000	INSS
4285	O			29/12	3.148,65	0,00	3.148,65	3.148,65	0,00		4.122.2	0.1.00.1000	2002	2	31901302000000	INSS
4286	O			29/12	8.163,13	0,00	8.163,13	8.163,13	0,00		26.782.15	0.1.00.1000	2027	39	31901302000000	INSS
4287	O			29/12	16.645,22	0,00	16.645,22	16.645,22	0,00		27.812.11	0.1.00.1000	2018	70	31901302000000	INSS
4288	O			29/12	5.143,01	0,00	5.143,01	5.143,01	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
4289	O			29/12	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00		14.243.2	0.1.00.1000	2019	4	31901302000000	INSS
4290	O	999999/9999	2862	29/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903699000000	FABIANO BENITES RODRIGUES
4291	O	999999/9999	2863	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ CARLOS HUBLER
4292	O	999999/9999	2864	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	MARIO NICOLAU HUBLER
4293	O	999999/9999	2865	29/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LUIZ SCHUSTER
4294	O	999999/9999	2866	29/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ADELIR FERREIRA ORTIZ
4295	O	999999/9999	2867	29/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	GILMAR PACHECO DOS SANTOS
4296	O	999999/9999	2868	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	LAURO BOETTCHER
4297	O	999999/9999	2869	29/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		20.606.9	0.1.00.1000	2044	76	33904801000000	ANDRÉ LUIZ RAUBER
4298	O	39/2020		29/12	195,72	0,00	195,72	195,72	0,00	9999	8.244.7	0.1.00.1000	2022	81	33903024000000	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4299	O	27/2021	2591	29/12	190,70	0,00	190,70	0,00	190,70		20.605.9	0.1.00.1000	2031	75	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/01/2022; Data Inicial: 01/07/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6027", "descricao": "PLANEJAMENTO"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 20 de 03/01/2022 09:00:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4300	O	27/2021	2678	29/12	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	LEANDRO MARCOS SOARES 32303523869
4301	E			29/12	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00		15.452.8	0.1.07.0007	2025	29	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4302	E			29/12	677,76	0,00	677,76	677,76	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33904712000000	PASEP
4303	E			29/12	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00		6.181.12	0.1.11.0011	2028	35	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4304	E			29/12	9,38	0,00	9,38	9,38	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4305	E			29/12	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00		26.782.15	0.1.39.0039	2027	40	33904712000000	PASEP
4306	E			29/12	1.052,41	0,00	1.052,41	1.052,41	0,00	8190-6	6.181.12	0.1.10.1010	2028	35	33903999000000	CIASC SA
4307	E			29/12	272,95	0,00	272,95	272,95	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4308	E			29/12	45,67	0,00	45,67	45,67	0,00		12.365.4	0.1.19.0019	2048	61	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4309	E			29/12	1.000,00	25,32	974,68	974,68	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4310	O			29/12	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO
4311	O			29/12	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35		4.122.3	0.1.00.1000	2004	23	33903943000000	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
4312	O	47/2021		29/12	59.293,12	0,00	0,00	0,00	59.293,12		12.361.4	0.3.36.3036	2006	48	33903299000000	JULICE DE OLIVEIRA SOUTO KAPPES
4313	G	58/2021	2229	31/12	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00		22.692.6	0.1.34.1034	1025	90	44905198000000	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
4314	O	27/2021	2676	31/12	106,13	0,00	106,13	0,00	106,13		27.812.11	0.1.00.1000	2018	71	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Total do Período:					41.348.109,60	4.757.978,54	34.268.441,70	34.255.823,34	2.334.307,72							

GENOR ANTONIO MOTERLE
 400.494.189-04
 Contador CRC/SC-017929/O-0

LEONIR ANTONIO HENTGES
 756.568.339-68
 Prefeito Municipal