



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2081", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ"}]; Data Final: 30/11/2021; Data Inicial: 01/11/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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			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	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	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	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	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	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	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			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	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	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	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	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	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	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
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	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			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	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	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	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2081", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ"}]; Data Final: 30/11/2021; Data Inicial: 01/11/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2081", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ"}]; Data Final: 30/11/2021; Data Inicial: 01/11/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			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	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	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	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			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			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			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			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			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			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	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	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	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			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			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			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



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2081", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ"}]; Data Final: 30/11/2021; Data Inicial: 01/11/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; 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
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			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			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			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			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			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			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			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
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			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			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	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			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			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			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	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	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	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	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	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	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	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			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	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	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	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	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	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2081", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ"}]; Data Final: 30/11/2021; Data Inicial: 01/11/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; 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	
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	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	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			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			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			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	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	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	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	
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	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	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	
Total do Período:					624.927,89	57.916,82	561.609,07	561.609,07	5.402,00								

GENOR ANTONIO MOTERLE

400.494.189-04

Contador CRC/SC-017929/O-0

LEONIR ANTONIO HENTGES

756.568.339-68

Prefeito Municipal