

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE																
1720	O			08/03	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
1896	O			11/03	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
2558	O			01/04	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
3533	O			02/05	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
4517	O			01/06	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
5425	O			01/07	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				Total do Dia:	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00							
5763	O			12/07	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6325 - FERRO VELHO BOA VISTA
5764	O			12/07	175,00	91,00	84,00	84,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
5765	O			12/07	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6474 - SIMISUL - MAT. CONSTRUCAO LTDA
5766	O			12/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
5767	O			12/07	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
5768	O			12/07	30,00	5,11	24,89	24,89	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
5769	O			12/07	230,00	32,21	197,79	197,79	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
5770	O			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
5771	O			12/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	1.821,30	128,32	1.692,98	1.692,98	0,00							
6301	O		1911/2016	29/07	198,65	0,00	198,65	198,65	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
6303	O			29/07	149,79	0,00	149,79	149,79	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	9096 - EVARISTA BERNADETE TRENTO
				Total do Dia:	348,44	0,00	348,44	348,44	0,00							
6315	O			01/08	7.312,69	0,00	7.312,69	7.312,69	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6320	O			01/08	175,00	124,60	50,40	50,40	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6419	O			01/08	30,00	3,99	26,01	26,01	-0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
6423	O			01/08	250,00	53,16	196,84	196,84	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				Total do Dia:	7.767,69	181,75	7.585,94	7.585,94	0,00							
6468	O			03/08	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00							
6765	O			12/08	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	9195 - ZEUS DO BRASIL LTDA
				Total do Dia:	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00							
6998	O		1911/2016	18/08	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
7001	O			18/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8549 - METALVI FUNILARIA LTDA
				Total do Dia:	475,75	0,00	475,75	475,75	0,00							
7889	O			01/09	7.312,69	7.312,69	0,00	0,00	0,00	15.452.0017	0203		2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
7894	O			01/09	175,00	141,40	33,60	33,60	-0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
7921	O			01/09	50,00	24,95	25,05	25,05	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
7925	O			01/09	250,00	56,10	193,90	193,90	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				Total do Dia:	7.787,69	7.535,14	252,55	252,55	-0,00							
7978	O			05/09	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00							
8025	O			08/09	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE																
8091	O			12/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS L
Total do Dia:					40,00	0,00	40,00	40,00	0,00							
8167	O			15/09	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6474 - SIMISUL - MAT. CONSTRUCAO LTDA
8177	O	1911/2016		15/09	187,65	0,00	187,65	187,65	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
Total do Dia:					237,35	0,00	237,35	237,35	0,00							
8581	O			28/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6474 - SIMISUL - MAT. CONSTRUCAO LTDA
Total do Dia:					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
8745	O			03/10	30,00	7,17	22,83	22,83	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
8749	O			03/10	250,00	58,72	191,28	191,28	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
8754	O			03/10	7.312,69	7.312,69	0,00	0,00	0,00	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
8759	O			03/10	175,00	57,40	117,60	117,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
Total do Dia:					7.767,69	7.435,98	331,71	331,71	0,00							
8908	O			06/10	149,79	0,00	149,79	149,79	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	9096 - EVARISTA BERNADETE TRENTO
Total do Dia:					149,79	0,00	149,79	149,79	0,00							
9039	O			11/10	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							
9076	O	1911/2016		13/10	144,33	0,00	144,33	144,33	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
Total do Dia:					144,33	0,00	144,33	144,33	0,00							
9231	O			21/10	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							
9488	O	1911/2016		26/10	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
9491	O	2878/2016		26/10	16.345,00	0,00	16.345,00	16.345,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7469 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃ
Total do Dia:					16.570,40	0,00	16.570,40	16.570,40	0,00							
9559	O	2896/2015		31/10	249,59	0,00	249,59	249,59	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7469 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃ
Total do Dia:					249,59	0,00	249,59	249,59	0,00							
9610	O			01/11	30,00	10,86	19,14	19,14	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
9614	O			01/11	250,00	51,87	198,13	198,13	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
9625	O			01/11	175,00	74,20	100,80	100,80	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
Total do Dia:					455,00	136,93	318,07	318,07	0,00							
9864	O			09/11	444,08	0,00	444,08	444,08	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	9655 - NC COMUNICAÇÕES S/A
Total do Dia:					444,08	0,00	444,08	444,08	0,00							
9872	O			10/11	184,85	0,00	184,85	184,85	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8039 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E II
9873	O			10/11	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7982 - IMPRENSA NACIONAL
Total do Dia:					336,70	0,00	336,70	336,70	0,00							
10342	O			25/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7852 - TURRA & CIA LTDA ME
Total do Dia:					115,00	0,00	115,00	115,00	0,00							
10378	O			29/11	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							
10455	O	1911/2016		01/12	221,56	0,00	221,56	221,56	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
Total do Dia:					221,56	0,00	221,56	221,56	0,00							
10642	O			06/12	30,00	11,11	18,89	0,00	18,89	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
10646	O			06/12	250,00	55,13	194,87	0,00	194,87	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
Total do Dia:					280,00	66,24	213,76	0,00	213,76							
10694	O			07/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE																
10849	O			13/12	16.714,73	0,00	16.714,73	16.714,73	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
Total do Dia:					16.714,73	0,00	16.714,73	16.714,73	0,00							
11247	O			26/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00							
11263	O		1911/2016	27/12	216,52	0,00	216,52	216,52	0,00	61558	15.452.0017	0203	2.045	162	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
Total do Dia:					216,52	0,00	216,52	216,52	0,00							
Total da Entidade:					106.407,00	15.484,36	90.922,64	90.708,88	213,76							
Total do Período:					106.407,00	15.484,36	90.922,64	90.708,88	213,76							

AGUA DOCE , 14/11/2017

 JOSELI A.S.M.R.TRENTO
 Contadora

 NOVELLI SGANZERLA
 Prefeito Municipal