

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
1722	O			08/03	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
1898	O			11/03	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
2560	O			01/04	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
3535	O			02/05	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
4519	O			01/06	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
5427	O			01/07	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>	<b>0,00</b>							
5753	O			12/07	162,50	84,50	78,00	78,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
5754	O			12/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
5755	O			12/07	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
5756	O			12/07	40,00	3,63	36,37	36,37	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
5757	O			12/07	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>244,75</b>	<b>88,13</b>	<b>156,62</b>	<b>156,62</b>	<b>0,00</b>							
5832	O			13/07	396,56	0,00	396,56	396,56	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>	<b>396,56</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>							
6317	O			01/08	6.790,36	0,00	6.790,36	6.790,36	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6319	O			01/08	162,50	115,70	46,80	46,80	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6417	O			01/08	40,00	6,35	33,65	33,65	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.992,86</b>	<b>122,05</b>	<b>6.870,81</b>	<b>6.870,81</b>	<b>0,00</b>							
6469	O			03/08	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>							
6663	O			09/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8274 - KLAUS ESCOLA DE INFORMÁTICA E PAPE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>							
6722	O			11/08	157,43	0,00	157,43	157,43	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7107 - LETTRARI & CIA LTDA -
6724	O			11/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6849 - V.R.P.CLICHES LTDA - ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>197,43</b>	<b>197,43</b>	<b>0,00</b>							
6767	O			12/08	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	9195 - ZEUS DO BRASIL LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211,40</b>	<b>211,40</b>	<b>0,00</b>							
6830	O			17/08	387,28	0,00	387,28	387,28	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>387,28</b>	<b>387,28</b>	<b>0,00</b>							
7677	O			23/08	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7107 - LETTRARI & CIA LTDA -
				<b>Total do Dia:</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>							
7787	O			30/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	9273 - JOICE MARIA TOIGO DOTTA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>							
7891	O			01/09	6.790,36	6.790,36	0,00	0,00	0,00	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
7893	O			01/09	162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
7919	O			01/09	50,00	19,35	30,65	30,65	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.002,86</b>	<b>6.941,01</b>	<b>61,85</b>	<b>61,85</b>	<b>-0,00</b>							
7979	O			05/09	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>							

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
8159	O			15/09	146,32	0,00	146,32	146,32	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>146,32</b>	<b>0,00</b>	<b>146,32</b>	<b>146,32</b>	<b>0,00</b>							
8580	O			28/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8728 - FORÇA TATICA UNIFORMES MILITARES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>							
8743	O			03/10	50,00	19,77	30,23	30,23	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
8756	O			03/10	6.790,36	6.790,36	0,00	0,00	0,00	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
8758	O			03/10	162,50	53,30	109,20	109,20	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.002,86</b>	<b>6.863,43</b>	<b>139,43</b>	<b>139,43</b>	<b>0,00</b>							
8799	O			04/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS L
				<b>Total do Dia:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>							
8834	O	2690/2016	05/10	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6230 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DIN	
8835	O	2691/2016	05/10	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>523,10</b>	<b>523,10</b>	<b>0,00</b>							
8970	O			07/10	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8274 - KLAUS ESCOLA DE INFORMÁTICA E PAPE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>155,80</b>	<b>155,80</b>	<b>0,00</b>							
9020	O			10/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6474 - SIMISUL - MAT. CONSTRUCAO LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>							
9040	O			11/10	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
9045	O			11/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7415 - ONITEC SERVICE LTDA
9046	O			11/10	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7415 - ONITEC SERVICE LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>192,60</b>	<b>192,60</b>	<b>0,00</b>							
9093	O			14/10	210,64	0,00	210,64	210,64	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>210,64</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>							
9230	O			21/10	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>							
9489	O	2876/2016	26/10	15.177,50	0,00	15.177,50	15.177,50	15.177,50	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7469 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃ
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.177,50</b>	<b>15.177,50</b>	<b>0,00</b>							
9561	O	2894/2015	31/10	249,59	0,00	249,59	249,59	249,59	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7469 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃ
				<b>Total do Dia:</b>	<b>249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>249,59</b>	<b>249,59</b>	<b>0,00</b>							
9608	O			01/11	50,00	19,94	30,06	30,06	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
9624	O			01/11	162,50	68,90	93,60	93,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>212,50</b>	<b>88,84</b>	<b>123,66</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>							
9851	O			09/11	342,18	0,00	342,18	342,18	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7636 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>342,18</b>	<b>342,18</b>	<b>0,00</b>							
10002	O			17/11	170,44	0,00	170,44	170,44	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>170,44</b>	<b>170,44</b>	<b>0,00</b>							
10364	O			28/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS L
				<b>Total do Dia:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>							
10379	O			29/11	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
10384	O			29/11	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6388 - LUCIAN & CIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>694,60</b>	<b>694,60</b>	<b>0,00</b>							
10407	O			30/11	2.463,96	0,00	2.463,96	2.463,96	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	9670 - PNEUBRÁS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA I
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,96</b>	<b>2.463,96</b>	<b>0,00</b>							
10640	O			06/12	50,00	19,81	30,19	0,00	30,19	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>19,81</b>	<b>30,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30,19</b>							

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
10800	O			09/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>							
10898	O			14/12	179,72	0,00	179,72	179,72	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>179,72</b>	<b>179,72</b>	<b>0,00</b>							
10936	O			16/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>							
11217	O			23/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>							
11237	O			26/12	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
11238	O			26/12	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
11246	O			26/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	61559	15.452.0017	0201	2.045	160	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>602,90</b>	<b>0,00</b>	<b>602,90</b>	<b>602,90</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>86.379,66</b>	<b>14.123,27</b>	<b>72.256,39</b>	<b>72.226,20</b>	<b>30,19</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>86.379,66</b>	<b>14.123,27</b>	<b>72.256,39</b>	<b>72.226,20</b>	<b>30,19</b>							

AGUA DOCE , 14/11/2017

\_\_\_\_\_  
 JOSELI A.S.M.R.TRENTO  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 NOVELLI SGANZERLA  
 Prefeito Municipal