

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																	
316	O			19/01	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
					Total do Dia:	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00							
746	O			01/02	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
748	O			01/02	162,50	119,30	43,20	43,20	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
791	O			01/02	50,00	17,98	32,02	32,02	-0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					Total do Dia:	1.883,90	137,28	1.746,62	1.746,62	-0,00							
1561	O			01/03	1.671,40	71,41	1.599,99	1.599,99	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
1563	O			01/03	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202			2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
1603	O			01/03	50,00	19,00	31,00	31,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					Total do Dia:	1.883,90	252,91	1.630,99	1.630,99	0,00							
2020	O			520/2018 15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	9162 - LUCAS ANTONIO BELLAN
2021	O			15/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6004 - INSS
					Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
2079	O			530/2018 19/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	11342 - RANGEL RAMOS CHAPEAÇÃO ME
					Total do Dia:	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00							
2181	O			21/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
					Total do Dia:	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00							
2648	O			02/04	50,00	15,77	34,23	34,23	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					Total do Dia:	50,00	15,77	34,23	34,23	0,00							
2840	O			06/04	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
2842	O			06/04	162,50	133,70	28,80	28,80	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
2846	O			754/2018 06/04	698,94	0,00	698,94	698,94	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	9272 - NOVA COR TINTAS LTDA ME
					Total do Dia:	2.532,84	133,70	2.399,14	2.399,14	0,00							
3742	O			02/05	1.671,40	28,56	1.642,84	1.642,84	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
3744	O			02/05	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202			2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
3786	O			02/05	50,00	15,30	34,70	34,70	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					Total do Dia:	1.883,90	206,36	1.677,54	1.677,54	0,00							
4448	O			22/05	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
4651	O			700/2018 22/05	195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
					Total do Dia:	205,45	0,00	205,45	205,45	0,00							
4682	O			700/2018 23/05	67,43	0,00	67,43	67,43	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
					Total do Dia:	67,43	0,00	67,43	67,43	0,00							
4703	O			24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8745 - TATIANE MARCIA PIAZZON RECH
4710	O			1288/2018 24/05	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
4722	O			1299/2018 24/05	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6230 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ
4729	O			700/2018 24/05	100,07	0,00	100,07	100,07	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
					Total do Dia:	462,57	0,00	462,57	462,57	0,00							
4794	O			28/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8745 - TATIANE MARCIA PIAZZON RECH
					Total do Dia:	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							
4808	O			29/05	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
4821	O			1331/2018 29/05	135,76	0,00	135,76	135,76	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	11342 - RANGEL RAMOS CHAPEAÇÃO ME
					Total do Dia:	145,46	0,00	145,46	145,46	0,00							
4866	O			30/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LT
					Total do Dia:	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00							
4893	O			04/06	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
4895	O			04/06	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202			2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
4949	O			04/06	50,00	13,27	36,73	36,73	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					Total do Dia:	1.883,90	175,77	1.708,13	1.708,13	0,00							
5059	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61557	15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	11541 - MUDEXPRESS MUDANCAS E TRANSPOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
5066	O		700/2018	06/06	169,71	0,00	169,71	169,71	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
			Total do Dia:		469,71	0,00	469,71	469,71	0,00							
5068	O			07/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
			Total do Dia:		9,70	0,00	9,70	9,70	0,00							
5311	O			14/06	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	9737 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇ
5312	O			14/06	277,60	0,00	277,60	277,60	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	9737 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇ
			Total do Dia:		573,10	0,00	573,10	573,10	0,00							
5701	O			25/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
			Total do Dia:		9,70	0,00	9,70	9,70	0,00							
5770	O		1493/2018	27/06	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	11445 - OESTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM
5771	O			27/06	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	11445 - OESTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM
			Total do Dia:		975,00	0,00	975,00	975,00	0,00							
5887	O			02/07	50,00	17,99	32,01	32,01	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			Total do Dia:		50,00	17,99	32,01	32,01	0,00							
6002	O			04/07	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
			Total do Dia:		9,70	0,00	9,70	9,70	0,00							
6455	O		700/2018	19/07	185,20	0,00	185,20	185,20	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
			Total do Dia:		185,20	0,00	185,20	185,20	0,00							
6510	O		700/2018	23/07	60,22	0,00	60,22	60,22	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
			Total do Dia:		60,22	0,00	60,22	60,22	0,00							
7297	O			17/08	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	61557 15.452.001	0202		2.042	187	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
			Total do Dia:		14,40	0,00	14,40	14,40	0,00							
			Total da Entidade:		14.292,03	939,78	13.352,25	13.352,25	0,00							
			Total do Período:		14.292,03	939,78	13.352,25	13.352,25	0,00							

AGUA DOCE , 15/03/2019

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
 Contadora

ANTONIO JOSÉ BISSANI
 Prefeito Municipal