

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
490	O			24/01	3.394,98	0,00	3.394,98	3.394,98	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 291, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 BATERIA 70AH, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 02 DISCO DO FREIO DIANTEIRO, 01 ELEMENTO DO FILTRO DO AR, 01 ELEMENTO DO FILTRO DO A/C, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO, 01 JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR, 01 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, 01 PALHETA DO LIMPADOR TRAS, 01 PÁBRISA, 01 ROLAMENTO GUIA DO ALTERNADOR, 0 ROLAMENTO TENSOR DO ALTERNADOR, 01 VEDAÇÃO SUPORTE DO FILTRO DE ÓLEO, 04 VELA DE IGNIÇÃO) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº384.2 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
491	O			24/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 292, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (02 ADITIVO DO RADIADOR) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº384.2 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
492	O			24/01	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 293, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE 8,10 HORAS DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DESTE ORÇAMENTO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, PARA VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº384.2 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
493	O			24/01	265,34	0,00	265,34	265,34	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 448, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 COPO DO FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 JOGO DE TAPETE DE BORRACHA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº403.3 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
494	O			24/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 449, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE MATERIAL (05 ÓLEO 5W30) PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº403.3 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
495	O			24/01	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 449, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE 0,30 HORAS DE TROCA DE COPO DO FILTRO, 0,10 HORAS DE TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, 0,50 HORAS DE TROCA DE ÓLEO, PARA VEÍCULO PLACA MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº403.3 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
496	O			24/01	1.692,13	0,00	1.692,13	1.692,13	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 465, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO. PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ, 01 ATUADOR DA EMBREAGEM, 02 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 ELEMENTO DO FILTRO DO A/C, 01 JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR, 01 SENSOR DE PRESSÃO DO GÁS, 01 SIRENE, 01 SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ-7760, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº407.4 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
497	O			24/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 466, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO.PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (02 ADITIVO DO RADIADOR, 02 LÍQUIDO DE FREIO) PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ-7760, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº407.4 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
498	O			24/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 467, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO.PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DESTE ORÇAMENTO, SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, PARA VEÍCULO PLACA MKQ-7760, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº407.4 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
499	O			24/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
NE SUBSTITUTA DA NE 468, ANULADA DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO.PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (01 CARGA DE GÁS) PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ-7760, DA POLÍCIA CIVIL, CFE ORÇAMENTO Nº407.4 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					6.552,45	0,00	6.552,45	6.552,45	0,00							
744	O			700/2018_29/01	329,21	0,00	329,21	329,21	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 70,80L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ-7760, MLJ-7527, DA POLÍCIA CIVIL, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 433441, 433382. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					329,21	0,00	329,21	329,21	0,00							
811	O			31/01	162,50	148,10	14,40	14,40	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
NE SUBSTITUTA DA NE 34, ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO. PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
812	O			31/01	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - CLAUDECIR ALVES
NE SUBSTITUTA DA NE 337, ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO. PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO EM PNEU E CÂMARA, PARA VEÍCULO PLACA MKQ-7760, DA POLÍCIA CIVIL, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 429626 OBS.: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					198,20	148,10	50,10	50,10	0,00							
868	O			01/02	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 02/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					162,50	162,50	0,00	0,00	0,00							
1111	O			11/02	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					10,18	0,00	10,18	10,18	0,00							
1185	O			13/02	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					10,18	0,00	10,18	10,18	0,00							
1864	O			01/03	162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 03/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00							
2930	O			01/04	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.																
Total do Dia:					162,50	162,50	0,00	0,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3994	O			02/05	162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00						
5075	O			03/06	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00						
6145	O			01/07	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00						
7122	O			31/07	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 08/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00						
8342	O			02/09	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 09/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
9410	O			01/10	162,50	146,90	15,60	15,60	-0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	146,90	15,60	15,60	-0,00						
10592	O			05/11	162,50	115,70	46,80	46,80	0,00	61557	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 11/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	115,70	46,80	46,80	0,00						
11661	O			05/12	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	15.452.001	0202	2.042	201	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
					PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE IMAGENS QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO (EXCESSO DE VELOCIDADE) CONFORME CONTRATO 25/2008 DE 13/02/2008, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CFE DOC ANEXO. OBS: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.											
					Total do Dia:	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50						
					Total da Entidade:	8.887,72	1.648,30	7.076,92	7.076,92	162,50						
					Total do Período:	8.887,72	1.648,30	7.076,92	7.076,92	162,50						

AGUA DOCE, 10/02/2020

JOSELI A.S.M.R.TRENTO

Contadora

ANTÔNIO JOSÉ BISSANI

Prefeito Municipal