

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1721 | O | | | 08/03 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 1897 | O | | | 11/03 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 2559 | O | | | 01/04 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 3534 | O | | | 02/05 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 4518 | O | | | 01/06 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 5426 | O | | | 01/07 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 5705 | O | | 2827/2015 | 08/07 | 145,33 | 0,00 | 145,33 | 145,33 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 145,33 | 0,00 | 145,33 | 145,33 | 0,00 | | | | | | | |
| 5758 | O | | | 12/07 | 162,50 | 84,50 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 5759 | O | | | 12/07 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 5760 | O | 1911/2016 | | 12/07 | 166,18 | 0,00 | 166,18 | 166,18 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| 5761 | O | | | 12/07 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 5762 | O | | | 12/07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 5789 | O | | | 12/07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 434,03 | 84,50 | 349,53 | 349,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 5831 | O | | | 13/07 | 346,09 | 0,00 | 346,09 | 346,09 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 346,09 | 0,00 | 346,09 | 346,09 | 0,00 | | | | | | | |
| 5881 | O | | | 15/07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6295 | O | | | 29/07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| 6302 | O | | | 29/07 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| | | | | Total do Dia: | 41,29 | 0,00 | 41,29 | 41,29 | 0,00 | | | | | | | |
| 6316 | O | | | 01/08 | 6.790,36 | 0,00 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 6318 | O | | | 01/08 | 162,50 | 115,70 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 6418 | O | | | 01/08 | 40,00 | 1,91 | 38,09 | 38,09 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| | | | | Total do Dia: | 6.992,86 | 117,61 | 6.875,25 | 6.875,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 6467 | O | | | 03/08 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 6757 | O | | | 12/08 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| 6764 | O | 1911/2016 | | 12/08 | 198,73 | 0,00 | 198,73 | 198,73 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| 6766 | O | | | 12/08 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 211,40 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9195 - ZEUS DO BRASIL LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 450,13 | 0,00 | 450,13 | 450,13 | 0,00 | | | | | | | |
| 6829 | O | | | 17/08 | 289,07 | 0,00 | 289,07 | 289,07 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 289,07 | 0,00 | 289,07 | 289,07 | 0,00 | | | | | | | |
| 6989 | O | | | 18/08 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7025 | O | | | 19/08 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| | | | | Total do Dia: | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7667 | O | | | 23/08 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7720 | O | | 2351/2016 | 25/08 | 196,48 | 98,24 | 98,24 | 98,24 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| 7721 | O | | | 25/08 | 652,00 | 260,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 848,48 | 358,24 | 490,24 | 490,24 | 0,00 | | | | | | | |
| 7766 | O | | | 29/08 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7796 | O | | 1911/2016 | 30/08 | 182,82 | 0,00 | 182,82 | 182,82 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 182,82 | 0,00 | 182,82 | 182,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 7890 | O | | | 01/09 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 7892 | O | | | 01/09 | 162,50 | 131,30 | 31,20 | 31,20 | -0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 7920 | O | | | 01/09 | 50,00 | 14,94 | 35,06 | 35,06 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| | | | | Total do Dia: | 7.002,86 | 6.936,60 | 66,26 | 66,26 | -0,00 | | | | | | | |
| 7977 | O | | | 05/09 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 8158 | O | | | 15/09 | 236,53 | 0,00 | 236,53 | 236,53 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 236,53 | 0,00 | 236,53 | 236,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 8195 | O | | | 16/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8246 | O | | | 20/09 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9659 - ÊXODO CONFECÇÕES EIRELI-ME |
| 8247 | O | | | 20/09 | 2.130,80 | 0,00 | 2.130,80 | 2.130,80 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6388 - LUCIAN & CIA LTDA |
| 8253 | O | | | 20/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9162 - LUCAS ANTONIO BELLAN |
| 8254 | O | | | 20/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6004 - INSS |
| | | | | Total do Dia: | 3.415,80 | 0,00 | 3.415,80 | 3.415,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 8519 | O | | | 26/09 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8577 | O | | | 28/09 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | Total do Dia: | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 8658 | O | | 1911/2016 | 30/09 | 178,05 | 0,00 | 178,05 | 178,05 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 178,05 | 0,00 | 178,05 | 178,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 8744 | O | | | 03/10 | 50,00 | 17,30 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 8755 | O | | | 03/10 | 6.790,36 | 6.790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 8757 | O | | | 03/10 | 162,50 | 53,30 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 7.002,86 | 6.860,96 | 141,90 | 141,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 8797 | O | | | 04/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| 8798 | O | | | 04/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8836 | O | | 2692/2016 | 05/10 | 452,10 | 0,00 | 452,10 | 452,10 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6230 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DIN |
| 8837 | O | | 2693/2016 | 05/10 | 333,50 | 0,00 | 333,50 | 333,50 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO: |
| 8845 | O | | 2705/2016 | 05/10 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| 8846 | O | | | 05/10 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 929,90 | 0,00 | 929,90 | 929,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 8895 | O | | | 06/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9016 | O | | | 10/10 | 244,63 | 0,00 | 244,63 | 244,63 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8613 - ELÉTRICA TOIZAN LTDA ME |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9017 | O | | | 10/10 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8613 - ELÉTRICA TOIZAN LTDA ME |
| | | | | Total do Dia: | 433,63 | 0,00 | 433,63 | 433,63 | 0,00 | | | | | | | |
| 9092 | O | | | 14/10 | 242,93 | 0,00 | 242,93 | 242,93 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 242,93 | 0,00 | 242,93 | 242,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 9160 | O | | | 19/10 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 9229 | O | | | 21/10 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 9426 | O | | | 24/10 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8613 - ELÉTRICA TOIZAN LTDA ME |
| | | | | Total do Dia: | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9443 | O | | | 25/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 021 |
| 9445 | O | | 1911/2016 | 25/10 | 171,90 | 0,00 | 171,90 | 171,90 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 211,90 | 0,00 | 211,90 | 211,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 9526 | O | | | 27/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 021 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9560 | O | | 2895/2015 | 31/10 | 249,59 | 0,00 | 249,59 | 249,59 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 9609 | O | | | 01/11 | 50,00 | 13,61 | 36,39 | 36,39 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - GELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 9626 | O | | | 01/11 | 162,50 | 68,90 | 93,60 | 93,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA |
| 9664 | O | | 1911/2016 | 01/11 | 163,60 | 0,00 | 163,60 | 163,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 376,10 | 82,51 | 293,59 | 293,59 | 0,00 | | | | | | | |
| 9712 | O | | | 03/11 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 9765 | O | | | 04/11 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 021 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9783 | O | | 2972/2016 | 07/11 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 39,30 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| 9784 | O | | | 07/11 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| | | | | Total do Dia: | 238,80 | 0,00 | 238,80 | 238,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 9841 | O | | | 09/11 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 9846 | O | | 2996/2016 | 09/11 | 58,94 | 0,00 | 58,94 | 58,94 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| 9847 | O | | | 09/11 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA |
| 9850 | O | | | 09/11 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7852 - TURRA & CIA LTDA ME |
| | | | | Total do Dia: | 967,54 | 0,00 | 967,54 | 967,54 | 0,00 | | | | | | | |
| 9891 | O | | | 10/11 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 021 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9924 | O | | | 11/11 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 021 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 10001 | O | | | 17/11 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 10312 | O | | 1911/2016 | 24/11 | 158,78 | 0,00 | 158,78 | 158,78 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 158,78 | 0,00 | 158,78 | 158,78 | 0,00 | | | | | | | |
| 10377 | O | | | 29/11 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 10433 | O | | 1911/2016 | 30/11 | 154,04 | 0,00 | 154,04 | 154,04 | | 0,00 | 61557 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 154,04 | 0,00 | 154,04 | 154,04 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10510 | O | | | 02/12 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| 10511 | O | | | 02/12 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALV |
| 10513 | O | | 1911/2016 | 02/12 | 57,75 | 0,00 | 57,75 | 57,75 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| 10527 | O | | | 02/12 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9695 - DB S.A COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRC |
| | | | | Total do Dia: | 306,75 | 0,00 | 306,75 | 306,75 | 0,00 | | | | | | | |
| 10641 | O | | | 06/12 | 50,00 | 16,58 | 33,42 | 0,00 | 33,42 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| | | | | Total do Dia: | 50,00 | 16,58 | 33,42 | 0,00 | 33,42 | | | | | | | |
| 10799 | O | | | 09/12 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 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 | | | | | | | |
| 10892 | O | | | 14/12 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 02 |
| 10893 | O | | 1911/2016 | 14/12 | 178,03 | 0,00 | 178,03 | 178,03 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| 10897 | O | | | 14/12 | 225,68 | 0,00 | 225,68 | 225,68 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8139 - VIVO S.A. |
| | | | | Total do Dia: | 443,71 | 0,00 | 443,71 | 443,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 11148 | O | | | 20/12 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 11166 | O | | 1911/2016 | 20/12 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 187,60 | 0,00 | 187,60 | 187,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 11241 | O | | 1911/2016 | 26/12 | 147,27 | 0,00 | 147,27 | 147,27 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| 11248 | O | | | 26/12 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6154 - BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | Total do Dia: | 155,87 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 11270 | O | | 1911/2016 | 29/12 | 178,03 | 0,00 | 178,03 | 178,03 | 0,00 | 61557 | 15.452.0017 | 0202 | 2.045 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA |
| | | | | Total do Dia: | 178,03 | 0,00 | 178,03 | 178,03 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Total da Entidade: | 74.971,80 | 14.457,00 | 60.514,80 | 60.481,38 | 33,42 | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 74.971,80 | 14.457,00 | 60.514,80 | 60.481,38 | 33,42 | | | | | | | |

AGUA DOCE , 14/11/2017

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
 Contadora

NOVELLI SGANZERLA
 Prefeito Municipal