

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																
100	O			02/01	21,10	0,00	21,10	21,10	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4	O			02/01	164,11	0,00	164,11	164,11	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					185,21	0,00	185,21	185,21	0,00							
3320	O			03/01	175,00	155,80	19,20	19,20	-0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	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 01/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					175,00	155,80	19,20	19,20	-0,00							
4610	O			04/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
47	O			04/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
49	O			04/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
50	O			04/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
53	O			04/01	211,66	0,00	211,66	211,66	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
67	O			7/2019 04/01	574,95	0,00	574,95	574,95	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9272 - NOVA COR TINTAS LTDA ME
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (01 LATA 3600ML TINTA SEMI BRILHO BRANCA, 03 LATA 18L TINTA SEMI BRILHO) PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DA RUA ANITA GARIBALDI, AVENIDA INDEPENDÊNCIA E PRAÇA JOÃO MACAGNAN, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº1 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.778,61	0,00	4.778,61	4.778,61	0,00							
86	O			07/01	183,79	0,00	183,79	183,79	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
139	O			07/01	250,00	7,53	242,47	242,47	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 01/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					433,79	7,53	426,26	426,26	0,00							
147	O			08/01	606,25	0,00	606,25	606,25	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
150	O			08/01	30,97	0,00	30,97	30,97	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					637,22	0,00	637,22	637,22	0,00							
171	O4			09/01	233,86	0,00	233,86	233,86	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					263,61	0,00	263,61	263,61	0,00							
174	O			09/01	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					137,82	0,00	137,82	137,82	0,00							
207	O4			10/01	137,82	0,00	137,82	137,82	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					137,82	0,00	137,82	137,82	0,00							
238	O4			11/01	138,44	0,00	138,44	138,44	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					138,44	0,00	138,44	138,44	0,00							
255	O4			14/01	847,65	0,00	847,65	847,65	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
2580				14/01	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					885,41	0,00	885,41	885,41	0,00							
30104				15/01	142,72	0,00	142,72	142,72	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					173,52	0,00	173,52	173,52	0,00							
304 O				15/01	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					244,61	0,00	244,61	244,61	0,00							
3300E				697/2018, 16/01	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 52.606L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 429623 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					345,99	0,00	345,99	345,99	0,00							
338 O				16/01	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					182,71	0,00	182,71	182,71	0,00							
35104				17/01	182,71	0,00	182,71	182,71	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
354	O			17/01	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					192,70	0,00	192,70	192,70	0,00							
374	O4			18/01	173,58	0,00	173,58	173,58	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					173,58	0,00	173,58	173,58	0,00							
391	O4			21/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					45,55	0,00	45,55	45,55	0,00							
394	O			21/01	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					6,66	0,00	6,66	6,66	0,00							
418	O4			22/01	112,67	0,00	112,67	112,67	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					112,67	0,00	112,67	112,67	0,00							
427	O		54/2019	22/01	987,05	0,00	987,05	987,05	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6307 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA
					PARA PAGAMENTO DE 500 IMPRESSÕES DE PASTA FORMATO 32X46, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230G, PLASTIFICAÇÃO 1X0 COM ORELHA, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DOS PROCESSOS AO CETRAN E JARI, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº02 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					987,05	0,00	987,05	987,05	0,00							
Total do Dia:					1.099,72	0,00	1.099,72	1.099,72	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																
451	O			23/01	82,47	0,00	82,47	82,47	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
454	O			23/01	110,14	0,00	110,14	110,14	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					192,61	0,00	192,61	192,61	0,00							
482	O4			24/01	77,33	0,00	77,33	77,33	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					77,33	0,00	77,33	77,33	0,00							
526	O4			25/01	85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					85,56	0,00	85,56	85,56	0,00							
713	O4			28/01	174,63	0,00	174,63	174,63	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
716	O			28/01	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					206,83	0,00	206,83	206,83	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																
733	O			29/01	17,08	0,00	17,08	17,08	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,08	0,00	17,08	17,08	0,00							
768	O			30/01	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
769	O			30/01	196,91	0,00	196,91	196,91	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
772	O			30/01	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					236,55	0,00	236,55	236,55	0,00							
798	O			31/01	93,34	0,00	93,34	93,34	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					93,34	0,00	93,34	93,34	0,00							
834	O			01/02	250,00	17,91	232,09	232,09	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 02/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
837	O			01/02	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
840	O			01/02	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
867	O			01/02	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
876	O			01/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
877	O			01/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
878	O			01/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
879	O			01/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.724,52	192,91	4.531,61	4.531,61	0,00							
911	O4			04/02	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
914	O			04/02	169,48	0,00	169,48	169,48	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
927	O			04/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8274 - KLAUS ESCOLA DE INFORMÁTICA E PAPI
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (30UN PAPEL PARA IMPRESSÃO OFFSET BRANCO) PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					266,61	0,00	266,61	266,61	0,00							
944	O4			05/02	51,84	0,00	51,84	51,84	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
947	O			05/02	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
964	O		697/2018	05/02	239,52	0,00	239,52	239,52	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 51,51L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 435353 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					366,48	0,00	366,48	366,48	0,00							
972	O4	NI		06/02	32,63	0,00	32,63	32,63	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
975	O			06/02	104,79	0,00	104,79	104,79	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					137,42	0,00	137,42	137,42	0,00							
1025	O4	NI		07/02	34,16	0,00	34,16	34,16	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					34,16	0,00	34,16	34,16	0,00							
1052	O4	NI		08/02	107,68	0,00	107,68	107,68	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1055	O			08/02	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					127,03	0,00	127,03	127,03	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																
1102	O			11/02	67,85	0,00	67,85	67,85	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					67,85	0,00	67,85	67,85	0,00							
1145	O4			12/02	129,09	0,00	129,09	129,09	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					129,09	0,00	129,09	129,09	0,00							
1172	O4			13/02	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					121,66	0,00	121,66	121,66	0,00							
1175	O			13/02	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					17,12	0,00	17,12	17,12	0,00							
1205	O4			14/02	69,46	0,00	69,46	69,46	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					69,46	0,00	69,46	69,46	0,00							
1249	O4			15/02	120,89	0,00	120,89	120,89	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					120,89	0,00	120,89	120,89	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																
1306	O			18/02	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00						
1315	O4			19/02	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	135,78	0,00	135,78	135,78	0,00						
1318	O			19/02	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00						
1356	O4			20/02	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00						
1376	O4			21/02	52,55	0,00	52,55	52,55	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	52,55	0,00	52,55	52,55	0,00						
1404	O4			22/02	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	6,66	0,00	6,66	6,66	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																
1407	O			22/02	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					50,80	0,00	50,80	50,80	0,00							
1622	O4			25/02	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
1625	O			25/02	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					206,99	0,00	206,99	206,99	0,00							
1654	O4			26/02	182,96	0,00	182,96	182,96	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
1692	O		697/2018	26/02	227,87	0,00	227,87	227,87	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
					PARA PAGAMENTO DE 49,006L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 442356 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					410,83	0,00	410,83	410,83	0,00							
1702	O4			27/02	248,63	0,00	248,63	248,63	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											

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																
1705	O			27/02	71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1714	O			27/02	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					340,17	0,00	340,17	340,17	0,00							
1749	O			28/02	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1752	O			28/02	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					86,02	0,00	86,02	86,02	0,00							
1812	O			01/03	250,00	30,87	219,13	219,13	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 03/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1817	O			01/03	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
1820	O			01/03	43,17	0,00	43,17	43,17	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1863	O			01/03	175,00	141,40	33,60	33,60	-0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
1872	O			01/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1873	O			01/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1874	O			01/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1875	O			01/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.479,24	172,27	4.306,97	4.306,97	-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																
1911	O			06/03	234,04	0,00	234,04	234,04	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1922	O			240/2019 06/03	197,23	0,00	197,23	197,23	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9272 - NOVA COR TINTAS LTDA ME
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (48M FIO DE COBRE 10MM, 01 FITA ISOLANTE 10M) PARA CONserto DE CÂMERA DE VÍDEOMONITORAMENTO, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISICÃO Nº06 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					431,27	0,00	431,27	431,27	0,00							
1963	O4			07/03	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
1966	O			07/03	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					150,59	0,00	150,59	150,59	0,00							
2008	O4			08/03	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2011	O			08/03	17,09	0,00	17,09	17,09	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					102,22	0,00	102,22	102,22	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																
2047	O			11/03	98,52	0,00	98,52	98,52	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2050	O			11/03	52,19	0,00	52,19	52,19	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2068	O			11/03	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9993 - DETRAN/SEC. ESTADO SEG. PUBLICA E I
PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2069	O			11/03	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11711 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO I
PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2019 PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					287,04	0,00	287,04	287,04	0,00							
2098	O			12/03	27,95	0,00	27,95	27,95	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2101	O			12/03	255,82	0,00	255,82	255,82	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					283,77	0,00	283,77	283,77	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																
2131	O			13/03	124,39	0,00	124,39	124,39	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2134	O			13/03	120,35	0,00	120,35	120,35	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					244,74	0,00	244,74	244,74	0,00							
2168	O4			14/03	139,64	0,00	139,64	139,64	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2171	O			14/03	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					214,76	0,00	214,76	214,76	0,00							
2189	O4			15/03	104,91	0,00	104,91	104,91	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					104,91	0,00	104,91	104,91	0,00							
2221	O4			18/03	120,63	0,00	120,63	120,63	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
2224	O			18/03	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					130,62	0,00	130,62	130,62	0,00							
2245	O4			19/03	12,87	0,00	12,87	12,87	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2248	O			19/03	215,51	0,00	215,51	215,51	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					228,38	0,00	228,38	228,38	0,00							
2296	O4			20/03	379,02	0,00	379,02	379,02	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2299	O			20/03	163,01	0,00	163,01	163,01	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					542,03	0,00	542,03	542,03	0,00							
2337	O4			21/03	194,32	0,00	194,32	194,32	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
2359	O		697/2018	21/03	249,53	0,00	249,53	249,53	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 53,664L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 449966 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia: 443,85 0,00 443,85 443,85 0,00																
2551	O4	NI		22/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2554	O			22/03	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2568	O			22/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7107 - LETTRARI & CIA LTDA -
PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (12UN ÁGUA MINERAL 500ML) PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO QUANDO EM SERVIÇOS EXTERNOS, CFE REQUISIÇÃO Nº06 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia: 145,62 0,00 145,62 145,62 0,00																
2596	O4	NI		25/03	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2607	O		697/2018	25/03	68,83	0,00	68,83	68,83	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 14.804L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 451065 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia: 155,95 0,00 155,95 155,95 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																
2631	O			26/03	25,63	0,00	25,63	25,63	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2634	O			26/03	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2648	O			26/03	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - CLAUDECIR ALVES
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 LAVAÇÃO, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 451338 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					126,83	0,00	126,83	126,83	0,00							
2666	O			27/03	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2669	O			27/03	477,10	0,00	477,10	477,10	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					528,77	0,00	528,77	528,77	0,00							
2730	O			28/03	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
2732	O			28/03	95,52	0,00	95,52	95,52	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					115,88	0,00	115,88	115,88	0,00							
2786	O			29/03	34,16	0,00	34,16	34,16	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					34,16	0,00	34,16	34,16	0,00							
2835	O			01/04	250,00	35,02	214,98	214,98	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 04/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2870	O			01/04	193,95	0,00	193,95	193,95	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2873	O			01/04	56,63	0,00	56,63	56,63	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2929	O			01/04	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																

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																
2932	O			01/04	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2933	O			01/04	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2934	O			01/04	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
2935	O			01/04	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.667,58	210,02	4.457,56	4.457,56	0,00							
2940	O			02/04	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					228,10	0,00	228,10	228,10	0,00							
2958	O			03/04	222,55	0,00	222,55	222,55	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
2961	O			03/04	347,05	0,00	347,05	347,05	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					569,60	0,00	569,60	569,60	0,00							
2990	O			04/04	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					87,12	0,00	87,12	87,12	0,00							
3025	O			05/04	159,23	0,00	159,23	159,23	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					189,14	0,00	189,14	189,14	0,00							
3063	O			08/04	173,43	0,00	173,43	173,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3078	O		445/2019	08/04	654,79	0,00	654,79	654,79	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9165 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS L
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (1.000 IMPRESSÃO DE PANFLETO 15X21, 100 IMPRESSÕES DE CARTAZ 32X6) PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA MAIO AMARELO - NO TRÂNSITO O SENTIDO É A VIDA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº8 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3079	O		446/2019	08/04	349,68	0,00	349,68	349,68	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11554 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 6372749
PARA PAGAMENTO DE 5M² DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT 340G, 4X0 CORES, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM CABO DE MADEIRA OU SIMILAR, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA MAIO AMARELO - NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº9 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					1.177,90	0,00	1.177,90	1.177,90	0,00							
3103	O			09/04	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3106	O			09/04	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3109	O			09/04	53,89	0,00	53,89	53,89	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					89,26	0,00	89,26	89,26	0,00							
3137	O			10/04	34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3140	O			10/04	120,27	0,00	120,27	120,27	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3167	O		473/2019	10/04	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - Maxi Moveis e Papelaria LTDA - ME
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (01CX PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 02 PEN DRIVE 8GB, 02 PAPEL CONTACT 10M, 02 CORRETIVO FITA 4,2MM 10M, 01 REFIL DE COLA QUENTE 1KG, 05 CAIXA DE ARQUIVO MORTO) PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3168	O		475/2019	10/04	18,66	0,00	18,66	18,66	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (05 PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO AZUL, 01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M LARGA, 01 LIVRO ATA 100F, 01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50MM, 02 COLA BRANCA 37GR) PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					293,23	0,00	293,23	293,23	0,00							
3183	O		NI	11/04	60,73	0,00	60,73	60,73	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3186	O			11/04	12,49	0,00	12,49	12,49	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3196	O		488/2019	11/04	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (01 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W BASTÃO DE 1,12CM) PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3197	O		489/2019	11/04	576,70	0,00	576,70	576,70	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9187 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDO
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (05 FITA ADESIVA PARDA 45MMX50M, 02CX PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS, 01 CX PAPEL AUTOADESIVO, 01 CX PREDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER 51MM, 06 PAPEL A3 75G/M²) PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3225	O		697/2018	11/04	239,68	0,00	239,68	239,68	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
PARA PAGAMENTO DE 51,545L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 456667 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					901,50	0,00	901,50	901,50	0,00							
3232	O4	NI		12/04	226,51	0,00	226,51	226,51	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					301,63	0,00	301,63	301,63	0,00							
3235	O			12/04	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					113,45	0,00	113,45	113,45	0,00							
3294	O4	NI		15/04	113,45	0,00	113,45	113,45	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					113,45	0,00	113,45	113,45	0,00							
3349	O4	NI		16/04	121,91	0,00	121,91	121,91	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3352	O			16/04	368,56	0,00	368,56	368,56	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					490,47	0,00	490,47	490,47	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																
3375	O			17/04	152,66	0,00	152,66	152,66	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
3378	O			17/04	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					227,78	0,00	227,78	227,78	0,00							
3410	O4			18/04	107,26	0,00	107,26	107,26	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
3417	O			18/04	714,80	0,00	714,80	714,80	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	162	4.4.90.00.00.00.00.00	11191 - CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS
					PARA PAGAMENTO DE 01 MONITOR 21.5", CONEXÕES VGAM HDMI E DVI, FUNÇÃO PIVOT, RESOLUÇÃO FULL HD, PAINEL IPS, TELA LED, PIVOT E AJUSTE DE ALTURA, COR PRETO, BIVOLT, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, ACOMPANHA CABOS NECESSÁRIOS (CIM6664), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. REALIZADO PELO CIMCATARINA: PROCESSO 16/2018, PREGÃO 14/2018, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 209/2019. OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.											
Total do Dia:					822,06	0,00	822,06	822,06	0,00							
3445	O4			22/04	36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
3448	O			22/04	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					111,82	0,00	111,82	111,82	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																
3471	O			23/04	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8274 - KLAUS ESCOLA DE INFORMÁTICA E PAPI
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (01 BLOCO DE DESENHO) PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE ESTACIONAMENTO DE IDOSO E DEFICIENTE, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISICÃO Nº12 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3480	O			23/04	215,43	0,00	215,43	215,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					220,68	0,00	220,68	220,68	0,00							
3679	O			24/04	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3682	O			24/04	123,72	0,00	123,72	123,72	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					140,92	0,00	140,92	140,92	0,00							
3713	O			25/04	105,01	0,00	105,01	105,01	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					105,01	0,00	105,01	105,01	0,00							
3753	O			26/04	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3756	O			26/04	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3759	O			26/04	150,54	0,00	150,54	150,54	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					190,37	0,00	190,37	190,37	0,00							
3812	O4			29/04	43,93	0,00	43,93	43,93	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3821	O			621/2019 29/04	5.534,44	0,00	5.534,44	5.534,44	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11419 - WILLIAN PABLO LAMPERTI ME
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA DE 601,57M² DE MEIO FIO E EIXO COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE E APLICAÇÃO DE MICROESFERA DE VIDRO DROP-ON, NAS SEGUINTE RUAS: XV DE NOVENBRO, 31 DE MARÇO, PADRE ANCHIETA, TRAVESSA MARCÍLIO DIAS, XV DE JULHO, FREI DARIO, AVENIDA INDEPENDÊNCIA E PRAÇA JOÃO MACAGNAN, CFE REQUISIÇÃO Nº13 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					5.578,37	0,00	5.578,37	5.578,37	0,00							
3849	O4			30/04	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3852	O			30/04	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3878	O		552/2019	30/04	268,59	0,00	268,59	268,59	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 61,889L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 463328 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					322,42	0,00	322,42	322,42	0,00							
3917	O			02/05	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3918	O			02/05	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3919	O			02/05	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3920	O			02/05	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3953	O			02/05	250,00	31,34	218,66	218,66	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 05/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3976	O			02/05	189,31	0,00	189,31	189,31	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
3979	O			02/05	63,58	0,00	63,58	63,58	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
3993	O			02/05	175,00	141,40	33,60	33,60	-0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.669,89	172,74	4.497,15	4.497,15	-0,00							
4034	O			03/05	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4036	O			03/05	168,18	0,00	168,18	168,18	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4039	O			03/05	228,83	0,00	228,83	228,83	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					407,19	0,00	407,19	407,19	0,00							
4095	O			06/05	106,46	0,00	106,46	106,46	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
4098	O			06/05	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4126	O			06/05	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9707 - RICARDO CAVALLI JUNIOR 06492895959
PARA PAGAMENTO DE 01 FONTE PARA MONITOR 19V, PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					309,66	0,00	309,66	309,66	0,00							
4134	O4			07/05	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4137	O			07/05	88,06	0,00	88,06	88,06	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					103,08	0,00	103,08	103,08	0,00							
4155	O4			08/05	157,83	0,00	157,83	157,83	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4158	O			08/05	30,04	0,00	30,04	30,04	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
4167	O			08/05	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					198,05	0,00	198,05	198,05	0,00							
4201	O			09/05	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4204	O			09/05	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					149,28	0,00	149,28	149,28	0,00							
4258	O			10/05	444,71	0,00	444,71	444,71	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4261	O			10/05	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					451,37	0,00	451,37	451,37	0,00							
4297	O			13/05	141,15	0,00	141,15	141,15	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
4300	O			13/05	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	191,91	0,00	191,91	191,91	0,00						
4350	O4			14/05	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00						
4395	O4			15/05	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00						
4450	O4			16/05	260,01	0,00	260,01	260,01	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00						
4485	O4			17/05	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											

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																
4488	O			17/05	105,01	0,00	105,01	105,01	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	213,02	0,00	213,02	213,02	0,00						
4520	O4			20/05	51,41	0,00	51,41	51,41	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	51,41	0,00	51,41	51,41	0,00						
4553	O4			21/05	126,53	0,00	126,53	126,53	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
4556	O			21/05	298,96	0,00	298,96	298,96	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
4571	O		552/2019	21/05	238,73	0,00	238,73	238,73	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
					PARA PAGAMENTO DE 55,009L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 470622 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	664,22	0,00	664,22	664,22	0,00						
4592	O4			22/05	98,45	0,00	98,45	98,45	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											

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																
4595	O			22/05	45,56	0,00	45,56	45,56	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					144,01	0,00	144,01	144,01	0,00							
4628	O4			23/05	17,41	0,00	17,41	17,41	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,41	0,00	17,41	17,41	0,00							
4668	O4			24/05	52,21	0,00	52,21	52,21	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,41	0,00	17,41	17,41	0,00							
4671	O			24/05	25,01	0,00	25,01	25,01	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					77,22	0,00	77,22	77,22	0,00							
4876	O4			27/05	60,76	0,00	60,76	60,76	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					60,76	0,00	60,76	60,76	0,00							
4879	O			27/05	62,91	0,00	62,91	62,91	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					123,67	0,00	123,67	123,67	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																
4903	O			28/05	94,10	0,00	94,10	94,10	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4906	O			28/05	26,37	0,00	26,37	26,37	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					120,47	0,00	120,47	120,47	0,00							
4934	O			29/05	87,83	0,00	87,83	87,83	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					87,83	0,00	87,83	87,83	0,00							
4980	O			30/05	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
4981	O			30/05	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					66,11	0,00	66,11	66,11	0,00							
5018	O			31/05	21,80	0,00	21,80	21,80	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					21,80	0,00	21,80	21,80	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																
5070	O			03/06	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5071	O			03/06	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5072	O			03/06	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5073	O			03/06	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5074	O			03/06	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
5099	O			03/06	250,00	17,95	232,05	232,05	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 06/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5142	O			03/06	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
5145	O			03/06	45,01	0,00	45,01	45,01	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.549,50	192,95	4.356,55	4.356,55	0,00							
5172	O4			04/06	227,51	0,00	227,51	227,51	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5175	O			04/06	124,13	0,00	124,13	124,13	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					351,64	0,00	351,64	351,64	0,00							
5205	O4			05/06	93,78	0,00	93,78	93,78	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5208	O			05/06	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					146,00	0,00	146,00	146,00	0,00							
5246	O4			06/06	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
5249	O			06/06	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					126,77	0,00	126,77	126,77	0,00							
5300	O7			07/06	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - CLAUDECIR ALVES
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 LAVAÇÃO, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 477001 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5313	O			07/06	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5316	O			07/06	25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					116,43	0,00	116,43	116,43	0,00							
5328	O4			10/06	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					61,25	0,00	61,25	61,25	0,00							
5359	O4			11/06	61,34	0,00	61,34	61,34	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					61,34	0,00	61,34	61,34	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																
5394	O			12/06	121,45	0,00	121,45	121,45	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5397	O			12/06	70,19	0,00	70,19	70,19	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					191,64	0,00	191,64	191,64	0,00							
5428	O			13/06	105,19	0,00	105,19	105,19	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5431	O			13/06	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5455	O		552/2019	13/06	260,44	0,00	260,44	260,44	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 60,011L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 479378 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					478,13	0,00	478,13	478,13	0,00							
5470	O			14/06	12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					12,94	0,00	12,94	12,94	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																
5506	O			17/06	43,67	0,00	43,67	43,67	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
5509	O			17/06	135,72	0,00	135,72	135,72	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					179,39	0,00	179,39	179,39	0,00							
5554	O4			18/06	35,52	0,00	35,52	35,52	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					35,52	0,00	35,52	35,52	0,00							
5591	O4			19/06	28,31	0,00	28,31	28,31	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					28,31	0,00	28,31	28,31	0,00							
5634	O4			21/06	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					47,58	0,00	47,58	47,58	0,00							
5908	O4			25/06	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
5911	O			25/06	52,43	0,00	52,43	52,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					65,76	0,00	65,76	65,76	0,00							
5936	O			26/06	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					78,82	0,00	78,82	78,82	0,00							
5993	O			27/06	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
					PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					156,75	0,00	156,75	156,75	0,00							
5939	O			26/06	70,36	0,00	70,36	70,36	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					78,82	0,00	78,82	78,82	0,00							
5994	O			27/06	34,76	0,00	34,76	34,76	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					156,75	0,00	156,75	156,75	0,00							
5997	O			27/06	101,63	0,00	101,63	101,63	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					156,75	0,00	156,75	156,75	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																
6037	O			28/06	108,62	0,00	108,62	108,62	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					108,62	0,00	108,62	108,62	0,00							
6115	O			01/07	250,00	4,64	245,36	245,36	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 07/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6144	O			01/07	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
6147	O			01/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11403 - PABLO MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6148	O			01/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6149	O			01/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
6150	O			01/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6203	O			01/07	333,66	0,00	333,66	333,66	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6206	O			01/07	95,35	0,00	95,35	95,35	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.846,01	179,64	4.666,37	4.666,37	0,00							
6209	O4			02/07	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6212	O			02/07	142,94	0,00	142,94	142,94	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					195,54	0,00	195,54	195,54	0,00							
6242	O4			03/07	206,16	0,00	206,16	206,16	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					206,16	0,00	206,16	206,16	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																
6273	O			04/07	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					54,61	0,00	54,61	54,61	0,00							
6315	O			05/07	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					308,93	0,00	308,93	308,93	0,00							
6343	O		989/2019	05/07	264,78	0,00	264,78	264,78	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 61,011L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 486582 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					308,93	0,00	308,93	308,93	0,00							
6349	O			08/07	84,95	0,00	84,95	84,95	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					308,93	0,00	308,93	308,93	0,00							
6352	O			08/07	51,54	0,00	51,54	51,54	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					51,54	0,00	51,54	51,54	0,00							
6362	O			08/07	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																
Total do Dia:					146,67	0,00	146,67	146,67	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																
6403	O			09/07	73,96	0,00	73,96	73,96	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6406	O			09/07	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					80,62	0,00	80,62	80,62	0,00							
6442	O4			10/07	182,31	0,00	182,31	182,31	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6445	O			10/07	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					298,27	0,00	298,27	298,27	0,00							
6470	O4			11/07	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6473	O			11/07	33,88	0,00	33,88	33,88	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					87,76	0,00	87,76	87,76	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																
6514	O			12/07	79,03	0,00	79,03	79,03	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6517	O			12/07	201,09	0,00	201,09	201,09	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					280,12	0,00	280,12	280,12	0,00							
6545	O4			15/07	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6548	O			15/07	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					167,51	0,00	167,51	167,51	0,00							
6578	O4			16/07	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6581	O			16/07	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					46,55	0,00	46,55	46,55	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																
6598	O			17/07	70,59	0,00	70,59	70,59	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					70,59	0,00	70,59	70,59	0,00							
6652	O4			19/07	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6655	O			19/07	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6684	O		989/2019	19/07	225,15	0,00	225,15	225,15	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 51,878L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 491617 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
6686	O			19/07	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - CLAUDECIR ALVES
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 LAVAÇÃO, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 491714 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					300,86	0,00	300,86	300,86	0,00							
6696	O4			22/07	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
6699	O			22/07	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					82,38	0,00	82,38	82,38	0,00							
6912	O4			23/07	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6915	O			23/07	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					23,89	0,00	23,89	23,89	0,00							
6958	O4			24/07	35,85	0,00	35,85	35,85	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
6961	O			24/07	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					110,97	0,00	110,97	110,97	0,00							
6998	O4			25/07	19,06	0,00	19,06	19,06	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
7001	O			25/07	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					126,96	0,00	126,96	126,96	0,00							
7017	O4			26/07	36,37	0,00	36,37	36,37	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					36,37	0,00	36,37	36,37	0,00							
7043	O4			29/07	30,04	0,00	30,04	30,04	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					30,04	0,00	30,04	30,04	0,00							
7077	O4			30/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7081	O			30/07	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					96,02	0,00	96,02	96,02	0,00							
7109	O4			31/07	75,12	0,00	75,12	75,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
7112	O			31/07	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7120	O			31/07	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
Total do Dia:					267,37	175,00	92,37	92,37	0,00							
7158	O			01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 08/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7224	O			01/08	67,82	0,00	67,82	67,82	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7227	O			01/08	80,29	0,00	80,29	80,29	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					398,11	0,00	398,11	398,11	0,00							
7283	O			02/08	35,73	0,00	35,73	35,73	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
7286	O			02/08	150,31	0,00	150,31	150,31	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7306	O			02/08	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS I
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 CONserto EM PNEU E CÂMARA, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 496280 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
7312	O			02/08	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - JEFERSON DA NUNZ
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7313	O			02/08	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7314	O			02/08	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7315	O			02/08	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11405 - CRISTINA MORETI MORANDINI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.204,87	0,00	4.204,87	4.204,87	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																
7323	O			05/08	34,43	0,00	34,43	34,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					34,43	0,00	34,43	34,43	0,00							
7369	O4			06/08	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7372	O			06/08	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7407	O		989/2019	06/08	232,56	0,00	232,56	232,56	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 53,587L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 497424 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					265,43	0,00	265,43	265,43	0,00							
7420	O4			07/08	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7423	O			07/08	139,16	0,00	139,16	139,16	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					156,66	0,00	156,66	156,66	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																
7460	O			08/08	182,56	0,00	182,56	182,56	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7463	O			08/08	230,84	0,00	230,84	230,84	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7491	O			08/08	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					429,40	0,00	429,40	429,40	0,00							
7517	O4			09/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
7520	O			09/08	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					28,57	0,00	28,57	28,57	0,00							
7557	O4			12/08	46,06	0,00	46,06	46,06	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					46,06	0,00	46,06	46,06	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																
7587	O			13/08	150,26	0,00	150,26	150,26	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					150,26	0,00	150,26	150,26	0,00							
7632	O4			14/08	96,63	0,00	96,63	96,63	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					96,63	0,00	96,63	96,63	0,00							
7664	O4			15/08	26,52	0,00	26,52	26,52	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					26,52	0,00	26,52	26,52	0,00							
7675	O4			16/08	89,78	0,00	89,78	89,78	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					89,78	0,00	89,78	89,78	0,00							
7678	O			16/08	21,76	0,00	21,76	21,76	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					21,76	0,00	21,76	21,76	0,00							
7698	O4			19/08	10,89	0,00	10,89	10,89	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					10,89	0,00	10,89	10,89	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																
7738	O			20/08	158,75	0,00	158,75	158,75	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					158,75	0,00	158,75	158,75	0,00							
7765	O4			21/08	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					119,97	0,00	119,97	119,97	0,00							
7768	O			21/08	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					119,97	0,00	119,97	119,97	0,00							
7807	O4			22/08	35,17	0,00	35,17	35,17	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					57,62	0,00	57,62	57,62	0,00							
8024	O4			23/08	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					57,62	0,00	57,62	57,62	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																
8030	O			23/08	81,05	0,00	81,05	81,05	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8044	O		1444/2019	23/08	68,13	0,00	68,13	68,13	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11760 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO
PARA PAGAMENTO DE 2,50 HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA DA CÂMARA DE MONITORAMENTO NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº19 E DOC ANEXO. OBS.: RECURSO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					194,01	0,00	194,01	194,01	0,00							
8075	O4			26/08	10,89	0,00	10,89	10,89	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8078	O			26/08	94,84	0,00	94,84	94,84	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8103	O		1339/2019	26/08	259,11	0,00	259,11	259,11	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 59,704L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 505390 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					364,84	0,00	364,84	364,84	0,00							
8111	O4			27/08	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: RECURSO TRÂNSITO.																

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																
8114	O			27/08	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					44,24	0,00	44,24	44,24	0,00							
8154	O			28/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																
8155	O			28/08	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8160	O			28/08	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					66,86	0,00	66,86	66,86	0,00							
8188	O			29/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45	10,45	0,00							
8212	O			30/08	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					53,95	0,00	53,95	53,95	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																
8302	O			02/09	250,00	14,51	235,49	235,49	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 09/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8321	O			02/09	169,98	0,00	169,98	169,98	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8324	O			02/09	153,51	0,00	153,51	153,51	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8340	O			02/09	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0056		2.042	159	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 TRÂNSITO.																
Total do Dia:					748,49	189,51	558,98	558,98	0,00							
8374	O			03/09	250,00	33,56	216,44	216,44	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 10/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8382	O			03/09	54,43	0,00	54,43	54,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8421	O			03/09	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - JEFERSON DA NUNZ
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
8422	O			03/09	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8423	O			03/09	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8430	O			03/09	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11885 - PAULO ROBERTO PASSOLD
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.296,43	33,56	4.262,87	4.262,87	0,00							
8456	O			04/09	250,00	44,37	205,63	205,63	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 11/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8466	O			04/09	107,67	0,00	107,67	107,67	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8469	O			04/09	96,79	0,00	96,79	96,79	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					454,46	44,37	410,09	410,09	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																
8525	O			05/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.001	0056		2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 12/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8534	O			05/09	128,02	0,00	128,02	128,02	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8560	O			05/09	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7158, PARA PAGAMENTO À CELESC REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MÊS 08/2019, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					383,92	0,00	133,92	133,92	250,00							
8570	O4			06/09	8,58	0,00	8,58	8,58	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8573	O			06/09	271,33	0,00	271,33	271,33	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00							
8608	O4			09/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																

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																
8610	O			09/09	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					24,09	0,00	24,09	24,09	0,00							
8680	O4			10/09	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					114,39	0,00	114,39	114,39	0,00							
8755	O4			11/09	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					36,39	0,00	36,39	36,39	0,00							
8758	O			11/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					36,39	0,00	36,39	36,39	0,00							
8799	O4			12/09	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					36,39	0,00	36,39	36,39	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																
8802	O			12/09	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					100,34	0,00	100,34	100,34	0,00							
8810	O4			13/09	63,28	0,00	63,28	63,28	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
8813	O			13/09	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					78,30	0,00	78,30	78,30	0,00							
8850	O4			16/09	53,69	0,00	53,69	53,69	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
8853	O			16/09	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					VALOR COMPLEMENTAR DA NE 7460, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					63,68	0,00	63,68	63,68	0,00							
8928	O4			18/09	45,97	0,00	45,97	45,97	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					45,97	0,00	45,97	45,97	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																
8953	O			19/09	13,06	0,00	13,06	13,06	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
8956	O			19/09	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					18,65	0,00	18,65	18,65	0,00							
9173	O4			20/09	92,48	0,00	92,48	92,48	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9176	O			20/09	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9201	O		1339/2019	20/09	273,94	0,00	273,94	273,94	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 63,12L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 514909 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					376,41	0,00	376,41	376,41	0,00							
9213	O4			23/09	17,67	0,00	17,67	17,67	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,67	0,00	17,67	17,67	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																
9245	O			24/09	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9248	O			24/09	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					46,94	0,00	46,94	46,94	0,00							
9273	O4			25/09	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9302	O			25/09	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS I
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 CONserto EM PNEU E CÂMARA, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 516715. OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.																
Total do Dia:					44,42	0,00	44,42	44,42	0,00							
9311	O4			26/09	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9315	O			26/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7107 - LETTRARI & CIA LTDA -
PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (07 PACOTES DE BOMBOM RECHEADO) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS PALESTRAS EDUCATIVAS MINISTRADAS GRATUITAMENTE PELO SARGENTO ROBERTO CHAVES, ALUSIVAS AO TEMA DA SEMANA DO TRÂNSITO DE 2019 "NO TRÂNSITO O SENTIDO É A VIDA", CFE REQUISICÃO Nº22 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
9320	O		1695/2019	26/09	403,69	0,00	403,69	403,69	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9272 - NOVA COR TINTAS LTDA ME
PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (01 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 3600ML BRANCA, 02 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L) PARA MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO TANGENTE A PINTURAS NO PISO E MEIO FIO EM LOCAIS ESPECÍFICOS NAS RUAS: FREI SILVANO, OSCAR RODRIGUES DA NOVA, RUI BARBOSA, PRAÇA JOÃO MACAGNAN E AVENIDA INDEPENDÊNCIA, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO Nº21 E DOC ANEXO. OBS.: RECURSO TRÂNSITO.																
9330	O			26/09	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - CLAUDECIR ALVES
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 LAVAÇÃO, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 517123 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					659,05	0,00	659,05	659,05	0,00							
9339	O4			27/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: RECURSO TRÂNSITO.																
9341	O			27/09	245,24	0,00	245,24	245,24	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					255,69	0,00	255,69	255,69	0,00							
9376	O4			30/09	43,73	0,00	43,73	43,73	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9379	O			30/09	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					58,75	0,00	58,75	58,75	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																
9408	O			01/10	175,00	158,20	16,80	16,80	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
9411	O			01/10	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - JEFERSON DA NUNZ
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9412	O			01/10	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9413	O			01/10	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9414	O			01/10	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11885 - PAULO ROBERTO PASSOLD
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9476	O			01/10	8,79	0,00	8,79	8,79	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.175,79	158,20	4.017,59	4.017,59	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																
9506	O			02/10	127,31	0,00	127,31	127,31	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9509	O			02/10	35,61	0,00	35,61	35,61	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					162,92	0,00	162,92	162,92	0,00							
9538	O			03/10	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9541	O			03/10	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					87,68	0,00	87,68	87,68	0,00							
9567	O			04/10	57,08	0,00	57,08	57,08	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9570	O			04/10	133,06	0,00	133,06	133,06	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					190,14	0,00	190,14	190,14	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																
9596	O			07/10	35,75	0,00	35,75	35,75	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9601	O			07/10	4.391,84	0,00	4.391,84	4.391,84	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7469 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SEGURANÇA NO TRANSITO DE CENTRO DA CIDADE. PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. OBS. CONVENIO TRÂNSITO																
Total do Dia:					4.427,59	0,00	4.427,59	4.427,59	0,00							
9642	O			08/10	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					66,20	0,00	66,20	66,20	0,00							
9663	O			09/10	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: RECURSO TRÂNSITO.																
9666	O			09/10	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9669	O			09/10	36,02	0,00	36,02	36,02	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					94,43	0,00	94,43	94,43	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																
9709	O			10/10	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9712	O			10/10	48,47	0,00	48,47	48,47	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					65,96	0,00	65,96	65,96	0,00							
9743	O			11/10	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					31,96	0,00	31,96	31,96	0,00							
9785	O			14/10	36,01	0,00	36,01	36,01	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
9788	O			14/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					56,01	0,00	56,01	56,01	0,00							
9833	O			15/10	103,72	0,00	103,72	103,72	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
9836	O			15/10	26,33	0,00	26,33	26,33	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00						
9861	O4			16/10	35,32	0,00	35,32	35,32	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	35,32	0,00	35,32	35,32	0,00						
9889	O4			17/10	19,57	0,00	19,57	19,57	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	285,35	0,00	285,35	285,35	0,00						
9918	O4			18/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
					PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	31,23	0,00	31,23	31,23	0,00						
9922	O			18/10	31,23	0,00	31,23	31,23	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											

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																
9925	O			18/10	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					47,63	0,00	47,63	47,63	0,00							
9969	O4			21/10	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9972	O			21/10	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9976	O	1822/2019		21/10	9.177,47	0,00	9.177,47	9.177,47	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	162	4.4.90.00.00.00.00.00	6017 - CONCRETOS AGUA DOCE LTDA ME
					PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E CORREÇÃO PASSEIO PÚBLICO NA RUA FREI DARIO, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA.											
9984	O	1760/2019		21/10	236,95	0,00	236,95	236,95	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
					NE SUBSTITUTA DA NE 9770, ANULADA POR ESTAR EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA. PARA PAGAMENTO DE 54,598L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 523136 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
9988	O			21/10	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
					PARA PAGAMENTO DE 04 ÓLEO 15W40, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE ORÇAMENTO Nº163.1 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					9.516,19	0,00	9.516,19	9.516,19	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																
9993	O			22/10	28,52	0,00	28,52	28,52	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					28,52	0,00	28,52	28,52	0,00							
10245	O			24/10	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					28,52	0,00	28,52	28,52	0,00							
10248	O			24/10	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					143,56	0,00	143,56	143,56	0,00							
10273	O			25/10	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8039 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
					PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº95/2019 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2019, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, DESTINADO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, O QUAL SERÁ PROCESSADO E JULGADO NO DIA 13/11 ÀS 14H30, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CÓDIGO: 634508 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					201,07	0,00	201,07	201,07	0,00							
10279	O			25/10	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					12,62	0,00	12,62	12,62	0,00							
10307	O			28/10	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					26,62	0,00	26,62	26,62	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																
10310	O			28/10	202,96	0,00	202,96	202,96	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					229,58	0,00	229,58	229,58	0,00							
10318	O4			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45	10,45	0,00							
10351	O4			30/10	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					38,85	0,00	38,85	38,85	0,00							
10392	O4			31/10	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					61,10	0,00	61,10	61,10	0,00							
10395	O			31/10	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					26,30	0,00	26,30	26,30	0,00							
10485	O4			01/11	17,58	0,00	17,58	17,58	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,58	0,00	17,58	17,58	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																
10488	O			01/11	46,24	0,00	46,24	46,24	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					63,82	0,00	63,82	63,82	0,00							
10525	O4			04/11	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10528	O			04/11	21,61	0,00	21,61	21,61	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					57,01	0,00	57,01	57,01	0,00							
10568	O4			05/11	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10571	O			05/11	187,39	0,00	187,39	187,39	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10580	O			05/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - JEFERSON DA NUNZ
					PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											

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																
10581	O			05/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
10582	O			05/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
10583	O			05/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11885 - PAULO ROBERTO PASSOLD
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
10590	O			05/11	175,00	124,60	50,40	50,40	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
10608	O		1760/2019	05/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 46,084L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 531443 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.609,47	124,60	4.484,87	4.484,87	0,00							
10620	O4			06/11	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
10623	O			06/11	32,01	0,00	32,01	32,01	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					96,61	0,00	96,61	96,61	0,00							
10648	O4			07/11	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					17,99	0,00	17,99	17,99	0,00							
10684	O4			08/11	18,43	0,00	18,43	18,43	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					31,42	0,00	31,42	31,42	0,00							
10764	O4			12/11	39,42	0,00	39,42	39,42	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					35,83	0,00	35,83	35,83	0,00							
10767	O			12/11	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
10809	O			12/11	37,56	0,00	37,56	37,56		0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS I
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 CONserto EM PNEU E CÂMARA, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 533999 OBS.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	112,81	0,00	112,81	112,81	0,00						
10817	O			13/11	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 6154 - BANCO DO BRASIL S/A
					PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10834	O			13/11	44,32	0,00	44,32	44,32		0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10837	O			13/11	9,99	0,00	9,99	9,99		0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00						
10869	O			14/11	18,27	0,00	18,27	18,27		0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
10889	O		1760/2019	14/11	241,78	0,00	241,78	241,78		0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00 7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
					PARA PAGAMENTO DE 55,711L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 535442 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
					Total do Dia:	260,05	0,00	260,05	260,05	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																
10896	O			18/11	35,33	0,00	35,33	35,33	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					35,33	0,00	35,33	35,33	0,00							
10960	O4			19/11	17,57	0,00	17,57	17,57	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					17,57	0,00	17,57	17,57	0,00							
10986	O4			20/11	73,24	0,00	73,24	73,24	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					73,24	0,00	73,24	73,24	0,00							
10989	O			20/11	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					9,99	0,00	9,99	9,99	0,00							
11035	O4			21/11	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					18,18	0,00	18,18	18,18	0,00							
11038	O			21/11	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					26,50	0,00	26,50	26,50	0,00							
Total do Dia:					44,68	0,00	44,68	44,68	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																
11234	O			22/11	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					6,66	0,00	6,66	6,66	0,00							
11293	O4			25/11	32,67	0,00	32,67	32,67	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					32,67	0,00	32,67	32,67	0,00							
11301	O4			26/11	207,87	0,00	207,87	207,87	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					207,87	0,00	207,87	207,87	0,00							
11336	O4			27/11	118,88	0,00	118,88	118,88	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					118,88	0,00	118,88	118,88	0,00							
11379	O4			28/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
					PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.											
11381	O			28/11	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
					PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.											
Total do Dia:					23,57	0,00	23,57	23,57	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																
11461	O			29/11	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11481	O			29/11	5.890,74	0,00	0,00	0,00	5.890,74	15.452.001	0056	2.042	162	4.4.90.00.00.00.00.00	6017 - CONCRETOS AGUA DOCE LTDA ME	
PARA PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO REFERENTE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA FREI DARIO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL QUE OCASIONOU QUEDA DO MURO QUE EXISTE NO LOCAL, DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E LAUDO TÉCNICO.																
Total do Dia:					5.908,73	0,00	17,99	17,99	5.890,74							
11488	O			02/12	19,24	0,00	19,24	19,24	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11500	O			02/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11580 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
PARA PAGAMENTO DE PEÇAS (01 LÂMPADA DA LUZ ALTA DO FAROL, 01 LÂMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL, 01 LÂMPADA DO FAROLETE, PARA VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE ORÇAMENTO Nº221.1 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					73,24	0,00	73,24	73,24	0,00							
11609	O			04/12	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11612	O			04/12	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					131,91	0,00	131,91	131,91	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																
11647	O			05/12	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11659	O			05/12	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.001	0056	2.042	159	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 TRÂNSITO.																
11662	O			05/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - JEFERSON DA NUNZ
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11663	O			05/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7954 - IVO NEY BISSANI
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11664	O			05/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11404 - TIAGO GRANDO
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11665	O			05/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11885 - PAULO ROBERTO PASSOLD
PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE (JARI), REFERENTE À 04 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LEI 2.525/17 DE 04/10/2017, DECRETO Nº140/2017 DE 15/10/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					4.184,80	0,00	4.009,80	4.009,80	175,00							

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																
11696	O			06/12	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11699	O			06/12	289,92	0,00	289,92	289,92	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					322,62	0,00	322,62	322,62	0,00							
11734	O4			09/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45	10,45	0,00							
11780	O4			10/12	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11783	O			10/12	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					23,75	0,00	23,75	23,75	0,00							
11839	O4			11/12	22,97	0,00	22,97	22,97	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					22,97	0,00	22,97	22,97	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																
11880	O			12/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO. OBS.: TRÂNSITO.																
11882	O			12/12	150,26	0,00	150,26	150,26	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					160,71	0,00	160,71	160,71	0,00							
11906	O			13/12	46,31	0,00	46,31	46,31	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11909	O			13/12	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11922	O		2102/2019	13/12	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
PARA PAGAMENTO DE 59,022L DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGR-3463, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DOC ANEXO. CUPOM FISCAL: 547893 OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					324,56	0,00	324,56	324,56	0,00							
11939	O			16/12	83,49	0,00	83,49	83,49	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					83,49	0,00	83,49	83,49	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																
11980	O			17/12	18,15	0,00	18,15	18,15	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
11983	O			17/12	98,54	0,00	98,54	98,54	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					116,69	0,00	116,69	116,69	0,00							
12209	O4			18/12	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
12212	O			18/12	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					31,38	0,00	31,38	31,38	0,00							
12244	O4			19/12	36,12	0,00	36,12	36,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
12247	O			19/12	46,65	0,00	46,65	46,65	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					82,77	0,00	82,77	82,77	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																
12276	O			20/12	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
12279	O			20/12	12,26	0,00	12,26	12,26	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					162,38	0,00	162,38	162,38	0,00							
12300	O4			23/12	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					18,24	0,00	18,24	18,24	0,00							
12313	O4			24/12	29,15	0,00	29,15	29,15	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
12316	O			24/12	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					60,50	0,00	60,50	60,50	0,00							
12329	O4			26/12	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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																
12332	O			26/12	186,63	0,00	186,63	186,63	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					222,25	0,00	222,25	222,25	0,00							
12368	O4			27/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	61558	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CFE DOC ANEXO.																
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45	10,45	0,00							
12392	O4			30/12	8,17	0,00	8,17	8,17	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																
Total do Dia:					8,17	0,00	8,17	8,17	0,00							
12399	O4			31/12	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	61550	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

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

12402	O			31/12	8,41	0,00	8,41	8,41	0,00	61505	15.452.001	0056	2.042	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9664 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DENATRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, CFE CONTRATO 55/2017 DE 25/07/2017 E DOC ANEXO. OBS.: CONVÊNIO TRÂNSITO.																

Total do Dia:	25,07	0,00	25,07	25,07	0,00
Total da Entidade:	120.174,79	2.009,10	111.849,95	111.849,95	6.315,74
Total do Período:	120.174,79	2.009,10	111.849,95	111.849,95	6.315,74

AGUA DOCE , 10/02/2020

JOSELI A.S.M.R.TRENTO

Contadora

ANTÔNIO JOSÉ BISSANI

Prefeito Municipal