



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "800", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE"}]; Data Final: 31/12/2020; Data Inicial: 01/01/2020; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "03110202", "descricao": "0.3.11.0202 / Convênio Trânsito Civil"}, {"valor": "03120203", "descricao": "0.3.12.0203 / Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura"}, {"valor": "03100201", "descricao": "0.3.10.0201 / Convênio Trânsito Militar"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2020; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
560	O			23/01	65,42	0,00	65,42	65,42	0,00		15.452.18	0.3.10.0201	2042	122	33308107000000	Fundo de Melhoria da Polícia Militar de SC/FUMPOM
601	O			24/01	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903001000000	AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA LTDA
1294	O			14/02	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903001000000	AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA LTDA
1348	O			18/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
1364	O			18/02	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903919000000	BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA
2089	O			09/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
2620	O			31/03	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
3225	O			29/04	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903919000000	BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA
3457	O			13/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3531	O			20/05	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
3753	G	19/2020		25/05	96.290,34	0,00	67.574,45	67.574,45	28.715,89		15.452.18	0.3.12.0203	2042	124	44905191000000	NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME
4102	O			17/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903915000000	CLAUDECIR ALVES
4399	O			25/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
4439	O			29/06	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903024010000	SIMISUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
4620	O			01/07	76,04	0,00	76,04	76,04	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903039010000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4621	O			01/07	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903919000000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4622	O			01/07	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903001000000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4623	O			01/07	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903001000000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4624	O			01/07	110,25	0,00	110,25	110,25	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903039010000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4625	O			01/07	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903919000000	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
4696	O			03/07	127,65	0,00	127,65	127,65	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903001000000	AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA
4958	O			20/07	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903969000000	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
5043	O			24/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
5553	O			12/08	36.699,00	0,00	0,00	0,00	36.699,00		15.452.18	0.3.12.0203	2042	124	44905252000000	FLORISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA
5554	O			12/08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	124	44905252000000	FLORISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA
5650	O			20/08	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
6015	O			01/09	2.186,00	0,00	1.388,00	1.388,00	798,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903023010000	ADRIANA MARA DREHER
6016	O			01/09	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903028010000	ADRIANA MARA DREHER
6083	O	42/2020		04/09	28,01	0,00	28,01	28,01	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903915000000	CLAUDECIR ALVES
6140	O	42/2020		09/09	28,01	0,00	28,01	28,01	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903915000000	CLAUDECIR ALVES



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2

Data: 28/09/2021

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "800", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE"}]; Data Final: 31/12/2020; Data Inicial: 01/01/2020; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "03110202", "descricao": "0.3.11.0202 / Convênio Trânsito Civil"}, {"valor": "03120203", "descricao": "0.3.12.0203 / Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura"}, {"valor": "03100201", "descricao": "0.3.10.0201 / Convênio Trânsito Militar"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2020; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6670	O			28/09	1.564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903963000000	JECKSON ROBERTO BASSOTTO
6692	O	36/2020	827	29/09	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
6920	O			09/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
7633	O	49/2020	903	03/11	19,76	0,00	19,76	19,76	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903028010000	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LTDA
7894	O			12/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
7933	O			13/11	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903905000000	TECNITEL - COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELEC.LTDA
7934	O			13/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903026010000	TECNITEL - COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELEC.LTDA
8605	O	36/2020	1003	02/12	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903007010000	LETTRARI & CIA LTDA -
8868	O	42/2020		16/12	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00		15.452.18	0.3.11.0202	2042	123	33903919000000	CLAUDECIR ALVES
Total do Período:					238.582,72	0,00	70.805,83	70.805,83	167.776,89							