

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

| Data                                      | Nr emp.   | Espécie   | Unidade orçamentária                                    | Despesa                                 | Fonte de recursos                       | Credor/Fornecedor                           | Valor (R\$) |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Unidade gestora: Município de Lebon Régis |   |   |   |   |   |   |             |
| 04/01/2022                                | 6   | Global  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.77                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 3086 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA           | 1.321,13    |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. MESES DE 01/2022 A 03/2022.        |   |   |   |   |   |             |
| 17/01/2022                                | 81  | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.39                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 3807 - TIEPO AUTO MECANICA JID LTDA         | 1.321,13    |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1498.                  |   |   |   |   |   |             |
| 82  | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 3807 - TIEPO AUTO MECANICA JID LTDA     |   | 44,69       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1498. |   |   |   |   |   |             |
| 28/01/2022                                | 160   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 125,67      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE JANEIRO/2022.  |   |   |   |   |   |             |
| 175                                       | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.15                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FABIAN          |   | 72,40       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MKB-0196 E MLJ-8847 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL.                                  |   |   |   |   |   |             |
| 182                                       | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A               |   | 10,45       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE JANEIRO/2022.  |   |   |   |   |   |             |
| 186                                       | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A               |   | 611,22      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JANEIRO/2022.   |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 714,97      |
| Total do mês:                             |   |   |   |   |   |   | 2.161,77    |
| 25/02/2022                                | 470   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.15                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FABIAN              | 72,40       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MKB-0196 E MLJ-8847 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL.                                  |   |   |   |   |   |             |
| 485                                       | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A               |   | 395,26      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022.   |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 467,66      |
| Total do mês:                             |   |   |   |   |   |   | 467,66      |
| 22/03/2022                                | 673   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.05                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 4810 - DIVONZIR DE ANDRADE                  | 1.260,00    |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - PROTOCOLO 170/2022.                   |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 1.260,00    |
| 25/03/2022                                | 698   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 2520 - MECANICA & BORRACHARIA DO TREVO LTDA | 236,00      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEN A FROTA DE VEICULOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.  |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 236,00      |
| 31/03/2022                                | 811   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 652,28      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE MARÇO/2022.   |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 652,28      |
| 13/04/2022                                | 952   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 2.148,28    |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE ABRIL/2022.  |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 2.148,28    |
| 25/04/2022                                | 1028  | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.15                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FABIAN              | 11,00       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MLJ-8847 E MKG-8920 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.                                |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 11,00       |
| 29/04/2022                                | 1109  | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 72,40       |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE ABRIL/2022.   |   |   |   |   |   |             |
| 1111                                      | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A               |   | 979,59      |
| Objeto:                                   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE ABRIL/2022.  |   |   |   |   |   |             |
| Total do dia:                             |   |   |   |   |   |   | 990,59      |
| Total do mês:                             |   |   |   |   |   |   | 1.073,99    |
| 11/05/2022                                | 1247  | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.15                      | 311 - 0.1.1.1 - Convênio Transito Civil | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FABIAN              | 36,20       |

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

| Data  | Nr emp.  | Espécie   | Unidade orçamentária                                    | Despesa                                | Fonte de recursos                                 | Credor/Fornecedor                    | Valor (R\$)               |
|---|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL. |  |   |   |  |   |                                      |                           |
| 23/05/2022  | 1338   | Global  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.77                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 3086 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA    | Total do dia:<br>36,20    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. MESES DE 05/2022 A 12/2022.   |   |   |  |   |                                      | 5.200,00                  |
| 1339  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         |                                      | 11,00                     |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE MAIO/2022.  |   |   |  |   |                                      |                           |
| 31/05/2022  | 1486   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 541 - BANCO DO BRASIL S/A            | Total do dia:<br>5,211,00 |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE MAIO/2022.   |   |   |  |   |                                      | 963,56                    |
| 08/06/2022  | 1575   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.39                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA | Total do dia:<br>963,56   |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MLJ-8847 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1680.   |   |   |  |   |                                      | 6.210,76                  |
| 1576  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA              |                                      | 150,72                    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MLJ-8847 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1680.  |   |   |  |   |                                      | 536,26                    |
| 20/06/2022  | 1663   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA | Total do dia:<br>686,98   |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1669.  |   |   |  |   |                                      | 625,63                    |
| 1665  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.39                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA              |                                      | 665,85                    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1669.   |   |   |  |   |                                      |                           |
| 30/06/2022  | 1860   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 541 - BANCO DO BRASIL S/A            | Total do dia:<br>1.291,48 |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JUNHO/2022.  |   |   |  |   |                                      | 1.463,93                  |
| 08/07/2022  | 1905   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.15                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FARIAN       | Total do dia:<br>1.463,93 |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MLJ-8847 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL.  |   |   |  |   |                                      | 3.442,39                  |
| 1916  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         |                                      | 72,40                     |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE JULHO/2022.   |   |   |  |   |                                      | 11,00                     |
| 19/07/2022  | 2001   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.39                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA | Total do dia:<br>83,40    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1722.   |   |   |  |   |                                      | 305,93                    |
| 2002  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 3807 - TIEPPO AUTO MECANICA JUD LTDA              |                                      | 134,06                    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA MKB-0196 QUE PERTENCE A POLICIA CIVIL - ORÇAMENTO 1722.  |   |   |  |   |                                      |                           |
| 22/07/2022  | 2032   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.05                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 4810 - DIVONZIR DE ANDRADE           | Total do dia:<br>439,99   |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.  |   |   |  |   |                                      | 554,40                    |
| 2033  | Estimativa   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.01                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 5777 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL |                                      | 990,00                    |
| Objeto:   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARIEJAS DE VEDAÇÃO DO "BUJO" DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA POLICIA CIVIL - LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANTA CATARINA – CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021. |   |   |  |   |                                      |                           |
| 2034  | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.05                                      | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 4810 - DIVONZIR DE ANDRADE                        |                                      | 151,20                    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE MOTOR E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLE NA DELEGACIA DE POLICIA CIVL.   |   |   |  |   |                                      |                           |
| 25/07/2022  | 2045   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 541 - BANCO DO BRASIL S/A            | Total do dia:<br>1.695,60 |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF. MÊS DE JULHO/2022.   |   |   |  |   |                                      | 11,00                     |
| 29/07/2022  | 2206   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil            | 541 - BANCO DO BRASIL S/A            | Total do dia:<br>11,00    |
| Objeto:   | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JULHO/2022.  |   |   |  |   |                                      | 1.591,97                  |

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

| Data       | Nr emp.  | Espécie   | Unidade orçamentária                                    | Despesa                                | Fonte de recursos                      | Credor/Fornecedor                                 | Valor (R\$)   |
|------------|--|---|---|--|--|---|---------------|
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 10/08/2022 | 2290   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 2520 - MECANICA & BORRACHARIA DO TREVO LTDA       | 1.591,97      |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL.  |   |   |  |  |   | Total do mês: |
|            | 2301   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 1530 - VOLNEI SEBASTIAO FABIAN                    | 20,00         |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DA POLICIA CIVIL.  |   |   |  |  |   | 289,60        |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 25/08/2022 | 2411   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 309,60        |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE AGOSTO/2022.  |   |   |  |  |   | 11,00         |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 31/08/2022 | 2544   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 11,00         |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE AGOSTO/2022.   |   |   |  |  |   | 2.267,49      |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 30/09/2022 | 2896   | Estimativa  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.78                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 5837 - REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI     | 2.588,09      |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. REALIZADO NA POLICIA CIVIL, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.   |   |   |  |  |   | 6.751,12      |
|            | 2904   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 886,98        |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE SETEMBRO/2022.   |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 7.638,10      |
| 17/10/2022 | 3039   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 6325 - WALKON PEDRO FABIAN 07860430916            | 7.638,10      |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DA POLICIA CIVIL.  |   |   |  |  |   | Total do mês: |
|            |  |   |   |  |  |   | 110,00        |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 20/10/2022 | 3060   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.24                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 2190 - JOCLIDIO FUJRTADO DA SILVA                 | 630,00        |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME MEMORANDO 3.568/2022.   |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 11,00         |
| 21/10/2022 | 3077   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 630,00        |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE OUTUBRO/2022.   |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 11,00         |
| 25/10/2022 | 3110   | Estimativa  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.30.39                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 5777 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 11,00         |
| Objeto:    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS, FROTA DA POLICIA CIVIL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA. CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRÔNICO Nº 3034/2021-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0017/2021. |   |   |  |  |   | 805,00        |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 31/10/2022 | 3236   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 805,00        |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE OUTUBRO/2022.  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 1.298,35      |
| 18/11/2022 | 3436   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 1.298,35      |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE NOVENBRO/2022.  |   |   |  |  |   | Total do mês: |
|            |  |   |   |  |  |   | 2.854,35      |
|            |  |   |   |  |  |   | 11,00         |
|            |  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
| 29/11/2022 | 3523   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.19                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 2520 - MECANICA & BORRACHARIA DO TREVO LTDA       | 11,00         |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL.  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 56,00         |
| 30/11/2022 | 3633   | Ordinário   | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                     | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 56,00         |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE NOVENBRO/2022.  |   |   |  |  |   | Total do dia: |
|            |  |   |   |  |  |   | 11,00         |
| 36/10      | Ordinário  | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81                                      | 311 - 0.1.11 - Convenio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A              | 1.566,71  |               |
| Objeto:    | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE NOVENBRO/2022.   |   |   |  |  |   |               |

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

| Data  | Nr emp. | Espécie   | Unidade orçamentária                                    | Despesa            | Fonte de recursos                      | Credor/Fornecedor         | Valor (R\$)   |
|---|---------|-----------|---|--------------------|--|---------------------------|---|
| 16/12/2022  | 3767    | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81 | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia:<br>1.577,71<br>Total do mês:<br>1.644,71<br>11,00 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70930-1, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2022. |         |           |   |                    |  |                           | Total do dia:<br>11,00  |
| 30/12/2022  | 3893    | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 108 - 3.3.90.39.81 | 311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia:<br>1.086,53                                       |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2022.  |         |           |   |                    |  |                           |   |

Total do dia:  
1.086,53

Total do mês:  
1.097,53

Total da unidade gestora:  
35.149,59

Total geral:  
35.149,59