



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabili@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1844-7398-605

Página
1 / 3



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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade organezatória	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
28/01/2022	185	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	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:	611,22
Total do mês:							611,22	
29/02/2022	484	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	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:	395,26
Total do mês:							395,26	
31/03/2022	810	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	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
Total do mês:							652,28	
04/04/2022	847	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.05	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	4810 - DIVONZIR DE ANDRADE	652,28	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA POLICIA MILITAR.						Total do dia:	652,28
Total do mês:							652,28	
06/04/2022	880	Global	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.40.01	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	3156 - PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	340,00	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, REF. MES 04/2022 A 12/2022.						Total do dia:	340,00
Total do mês:							340,00	
29/04/2022	1032	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	759,60	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA RLE-9E51 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.						Total do dia:	759,60
Total do mês:							759,60	
27/04/2022	1064	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	100 - 4.4.90.52.35	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	6191 - DEFTECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E	52,50	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÊMICA PARA USO EXCLUSIVO NA LAVRATURA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA DA POLICIA MILITAR.						Total do dia:	52,50
Total do mês:							52,50	
1065	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.30.16	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	6191 - DEFTECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E	1.350,00		
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÊMICA PARA USO EXCLUSIVO NA LAVRATURA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA DA POLICIA MILITAR.						Total do dia:	2.725,00
Total do mês:							2.725,00	
29/04/2022	1108	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	979,59	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE ABRIL/2022.						Total do dia:	979,59
Total do mês:							979,59	
11/05/2022	1245	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	4.856,69	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA RLE-9E51 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.						Total do dia:	4.856,69
Total do mês:							4.856,69	
19/05/2022	1327	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	36,20	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, REF. MÊS DE MAIO/2022.						Total do dia:	36,20
Total do mês:							36,20	
31/05/2022	1480	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	11,00	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA MLO-9445 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.						Total do dia:	11,00
Total do mês:							11,00	
1487	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	963,56		
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE MAIO/2022.						Total do dia:	963,56
Total do mês:							963,56	
1493	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.30.07	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	4649 - SONIA MOREIRA ALVES	683,40		
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROTOCOLO Nº 221/2022.						Total do dia:	683,40
Total do mês:							683,40	
01/06/2022	1508	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.19	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	2520 - MECANICA & BORRACHARIA DO TREVO LTDA	1.683,16	
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR.						Total do dia:	1.683,16
Total do mês:							1.730,36	
Total do mês:							1.730,36	
Total do mês:							60,00	



Município de Lebon Régis

Rua Atur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contato@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1844-7398-605

Página
2 / 3



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\$)
06/06/2022	1543	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 11,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, REF. MÊS DE JUNHO/2022.				
09/06/2022	1577	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.30.23	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	5879 - ADRIANA MARA DREHER	Total do dia: 538,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FARDAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 340/2022.				
15/06/2022	1641	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 11,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, REF. MÊS DE JUNHO/2022.				
20/06/2022	1657	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	Total do dia: 36,20
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA MILO-9445 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.				
30/06/2022	1839	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.30.07	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	2794 - MG ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Total do dia: 1.516,40
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 329/2022.				
	1851	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.19	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	5777 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.000,00
		Objeto:	EMPEÑO 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 RÉGIS, FROTA DA POLÍCIA MILITAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO Nº 3034/2021-E. PREGÃO, NA FORMA ELETRONICA Nº 0017/2021.				
08/07/2022	1902	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	Total do dia: 6.172,60
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA RILW-9E51 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.				
14/07/2022	1956	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 36,20
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE JULHO/2022.				
25/07/2022	2046	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	100 - 4.4.90.52.24	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	6265 - DIOGO VICTORIA DA SILVA 83185216091	Total do dia: 11,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA DRACO 1000 LUMES, PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO 450/2022.				
29/07/2022	2207	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 775,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JULHO/2022.				
04/08/2022	2255	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.15	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	Total do dia: 1.591,97
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS RILW-9E51 E RLU-2D83 QUE PERTENCE A POLICIA MILITAR.				
10/08/2022	2289	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.19	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	2520 - MECANICA & BORRACHARIA DO TREVO LTDA	Total do dia: 386,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR.				
	2300	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.19	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	1530 - VOLINEI SEBASTIAO FABIAN	289,60
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMÍNIO DA POLICIA MILITAR.				
16/08/2022	2324	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 675,60
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE AGOSTO/2022.				
25/08/2022	2410	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 11,00
		Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE AGOSTO/2022.				
31/08/2022	2528	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 11,00



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabili@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1844-7398-605

Página
3 / 3



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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE AGOSTO/2022.						
	2543	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	2.267,49
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE AGOSTO/2022.						
							Total do dia:
							2.278,49
							Total do mês:
							3.120,89
							11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.						
	2661	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022.						
							Total do dia:
							11,00
							4.634,64
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
	2897	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.78	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	5837 - REACRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	11,00
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 NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, REALIZADO NA POLÍCIA MILITAR, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.						
	2903	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	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:
							5.521,62
							Total do mês:
							5.532,62
							11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
	3076	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
							Total do dia:
							11,00
							1.298,35
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022.						
	3237	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.298,35
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
							Total do dia:
							1.298,35
							Total do mês:
							1.320,35
							22,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
	3435	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	22,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
							Total do dia:
							22,00
							2.750,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
	3480	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100 - 4.4.90.52.36	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	6047 - REPRESINT REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS	2.750,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1216/2022, DO CONSORCIO CINCATARINA, PROTOCOLO 786/2022.						
							Total do dia:
							2.750,00
							1.566,71
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
	3766	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.566,71
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
							Total do dia:
							4.338,71
							11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
	3892	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.81	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	541 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
							Total do dia:
							1.086,53
							1.200,57
Objeto:	REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 00003127220148240088.						
	3896	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	107 - 3.3.90.39.66	310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar	3854 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	1.200,57
Objeto:	REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 00003127220148240088.						
							Total do dia:
							1.200,57
							1.200,57
							Total do dia:
							1.200,57
							2.298,10
							Total do mês:
							33.443,25
							Total geral:
							33.443,25