



Município de Lebon Régis

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

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
2441-3384-519

Página
1 / 4



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\$) |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------|
| 16/01/2023 | 64 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.24 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 3852 - TRES AMIGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 39,90 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MAUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 39,90 |
| 20/01/2023 | 103 | Global | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.40.01 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 3156 - PLUGNET INFORMATICA LTDA | 253,20 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, REF. MES 01/2023 A 03/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 253,20 |
| 24/01/2023 | 119 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 11,50 |
| 30/01/2023 | 292 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 806,41 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JANEIRO/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 806,41 |
| 13/02/2023 | 386 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 11,50 |
| 15/02/2023 | 414 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.12 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 6139 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 1.299,80 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0149/2023 DO CINCATARIANA, PROTOCOLO Nº 068/2023. | | | | | | |
| 416 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.12 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 5717 - GRANWEEVER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA | 4.505,00 | |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0150/2023 DO CINCATARIANA, PROTOCOLO Nº 068/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 5.804,80 |
| 28/02/2023 | 525 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 531,12 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | |
| 530 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.24 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 1117 - DAL MAS & AMARAL LTDA | 5.092,00 | |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 1121/2023. | | | | | | |
| 549 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.07 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 2794 - MM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 1.534,60 | |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO 117/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 7.157,72 |
| 09/03/2023 | 642 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.28 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 6430 - 49143455 JAVAT WOLFAI VICTORIA DA SILVA | 12.974,02 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, PROTOCOLO 178/2023. | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | 3.685,00 |
| 17/03/2023 | 732 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | |
| 738 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.28 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 4047 - WILSON ANTONIO PEREIRA CALÇADOS - ME | 2.250,00 | |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 09 COLPRES DE CINRUTRA E 09 CAMISAS GOLA POLO PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 115/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 2.261,50 |
| 31/03/2023 | 908 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.432,46 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 1.432,46 |
| 06/04/2023 | 987 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 23,00 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 23,00 |
| 27/04/2023 | 1105 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.48 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 5926 - JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO 40074625934 | 3.150,00 |
| Objeto: | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO EMERGENCIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES DE LEBON RÉGIS, PROTOCOLO 277/2023. | | | | | | |
| 1133 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 925,12 | |
| Total do dia: | | | | | | | 23,00 |



Município de Lebon Régis

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

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
2441-3384-519

Página
2 / 4



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 9408-0, REF. MÊS DE ABRIL/2023. | | | | |
| 11/05/2023 | 1277 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 4.075,12 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE MAIO/2023. | | | | |
| 17/05/2023 | 1334 | Global | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.40.01 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 3156 - PLUGNET INFORMATICA LTDA | Total do mês: 4.098,12 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE MAIO/2023. | | | | |
| 18/05/2023 | 1346 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 11,50 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE MAIO/2023. | | | | |
| 19/05/2023 | 1356 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.21 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA | Total do dia: 802,97 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO Nº 244/2023. | | | | |
| 13/05/2023 | 1357 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.90.39.25 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 5101 - ENGSAE ELETRICIDADE LTDA - ME | Total do dia: 11,50 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE SERÃO INSTALADAS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO Nº 244/2023. | | | | |
| 22/05/2023 | 1362 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.12 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA | Total do dia: 2.028,04 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADERNAS E PAINEL PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO Nº 244/2023. | | | | |
| 26/05/2023 | 1369 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.33 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 5101 - ENGSAE ELETRICIDADE LTDA - ME | Total do dia: 23,00 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE SERÃO INSTALADAS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, PROTOCOLO Nº 324/2023. | | | | |
| 31/05/2023 | 1478 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 6.123,64 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE MAIO/2023. | | | | |
| 12/06/2023 | 1596 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.33 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 6527 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | Total do dia: 23,00 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA IMAGENS DAS CÂMERAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, SOLICITAÇÃO Nº 0601/2023 DO CONSORCIO CINCATARIANA, PROTOCOLO Nº 379/2023. | | | | |
| 19/06/2023 | 1658 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 1.700,00 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | |
| 30/06/2023 | 1860 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 11,50 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | | | | |
| 07/07/2023 | 1919 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | Total do dia: 1.747,73 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE JULHO/2023. | | | | |
| 11/07/2023 | 1931 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 105 - 4.4.90.52.33 | 310 - 0.1.10 - Convênio de Transito Militar | 6310 - L2 TECNOLOGIA LTDA | Total do mês: 3.459,23 |
| | Objeto: | | REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SMART TVs, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA IMAGENS DAS CÂMERAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, SOLICITAÇÃO Nº 0715/2023 DO CONSORCIO CINCATARIANA, PROTOCOLO Nº 379/2023. | | | | |
| | | | | | | | Total do dia: 23,00 |
| | | | | | | | Total do dia: 23,00 |
| | | | | | | | Total do dia: 23,00 |
| | | | | | | | Total do dia: 5.428,00 |



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barh, 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
2441-3384-519

Página
4 / 4



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 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 3251 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.112,73 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 6.045,63 |
| Total do mês: | | | | | | | 14.744,13 |
| Total do dia: | | | | | | | 11,50 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 3471 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.30.24 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 1117 - DAL MAS & AMARAL LTDA | 14.631,50 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, PROTOCOLO 829/2023. | | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 14.631,50 |
| Total do mês: | | | | | | | 896,52 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 3545 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 896,52 |
| Total do dia: | | | | | | | 896,52 |
| Total do mês: | | | | | | | 15.539,52 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERVO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 3639 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.19 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 2520 - L&S TRUCK CENTER LTDA | 53,00 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. | | | | | | | |
| 3643 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.15 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 6325 - MARCON PEDRO FABIAN 07860430916 | 80,00 | |
| Total do dia: | | | | | | | 133,00 |
| Total do mês: | | | | | | | 12,00 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 33929-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | | | |
| 22/12/2023 | 3757 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.009,44 |
| Total do dia: | | | | | | | 1.009,44 |
| Total do mês: | | | | | | | 1.009,44 |
| Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 3867 | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 110 - 3.3.90.39.81 | 310 - 0.1.10 - Convento de Transito Militar | 541 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.009,44 |
| Total do dia: | | | | | | | 1.009,44 |
| Total do mês: | | | | | | | 1.154,44 |
| Total da unidade gestora: | | | | | | | 101.980,28 |
| Total geral: | | | | | | | 101.980,28 |