



# 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 [contabil@lebonregis.sc.gov.br](mailto:contabil@lebonregis.sc.gov.br)

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação  
1586-7848-177

Página  
1 / 1



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

| Data   | Nr emp. | Espécie   | Unidade orgamematória                                   | Despesa            | Fonte de recursos                           | Credor/Fornecedor  | Valor (R\$)          |                 |
|--|---------|-----------|---|--------------------|---|--|----------------------|-----------------|
| 29/04/2020   | 988     | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 92 - 3.3.90.39.81  | 312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura | 541 - BANCO DO BRASIL S/A  | 305,84               |                 |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0 RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020.   |         |           |   |                    |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>305,84</b>   |
| <b>Total do mês:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>1.220,65</b>      |                 |
| 28/05/2020   | 1257    | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 92 - 3.3.90.39.81  | 312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura | 541 - BANCO DO BRASIL S/A  | 10,45                |                 |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0 RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020.  |         |           |   |                    |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>10,45</b>    |
| <b>Total do mês:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>9.570,00</b>      |                 |
| 13/11/2020   | 2435    | Ordinário | 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA           | 162 - 3.3.90.39.24 | 312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura | 5572 - GRP SERVIÇOS DE PINTURAS E SIMALIZAÇÕES EIRELL SILVA(85M²) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 9.570,00             |                 |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO REFERENTE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DO ASFALTO DAS RUAS PEDRO DE BONI (370M²), VALDIR ORTIGARI (220M²), LUIS MOREIRA LETTE (150M²) E FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA(85M²) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |         |           |   |                    |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>9.570,00</b> |
| <b>Total do mês:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>10,45</b>         |                 |
| 28/12/2020   | 2868    | Ordinário | 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA           | 162 - 3.3.90.39.81 | 312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura | 541 - BANCO DO BRASIL S/A  | 10,45                |                 |
| <b>Objeto:</b> REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 71090-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.   |         |           |   |                    |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>100,68</b>   |
| 30/12/2020   | 2893    | Ordinário | 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 92 - 3.3.90.39.81  | 312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura | 541 - BANCO DO BRASIL S/A  | 100,68               |                 |
| <b>Objeto:</b> REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0 RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.   |         |           |   |                    |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>111,13</b>   |
| <b>Total do mês:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>11.207,62</b>     |                 |
| <b>Total da unidade gestora:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>11.207,62</b>     |                 |
| <b>Total geral:</b>  |         |           |   |                    |   |  | <b>11.207,62</b>     |                 |