



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 contato@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1732-9274-289

Página
1 / 2



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\$)
30/01/2023	294	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	868,45
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE JANEIRO/2023.						Total do dia: 868,45
							Total do mês: 571,96
28/02/2023	527	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	571,96
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE FEVEREIRO/2023.						Total do dia: 571,96
							Total do mês: 571,96
31/03/2023	911	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	571,96
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE MARÇO/2023.						Total do dia: 571,96
							Total do mês: 1.542,66
27/04/2023	1131	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.542,66
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE ABRIL/2023.						Total do dia: 996,29
							Total do mês: 1.346,30
31/05/2023	1476	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	996,29
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE MAIO/2023.						Total do dia: 996,29
							Total do mês: 1.882,16
30/06/2023	1859	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.882,16
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE JUNHO/2023.						Total do dia: 1.882,16
							Total do mês: 1.601,50
31/07/2023	2191	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.601,50
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE JULHO/2023.						Total do dia: 1.601,50
							Total do mês: 1.273,90
31/08/2023	2498	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.273,90
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE AGOSTO/2023.						Total do dia: 1.273,90
							Total do mês: 818,92
29/09/2023	2883	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.273,90
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE SETEMBRO/2023.						Total do dia: 818,92
							Total do mês: 818,92
31/10/2023	3249	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	818,92
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE OUTUBRO/2023.						Total do dia: 818,92
							Total do mês: 965,47
30/11/2023	3542	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.198,33
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE NOVEMBRO/2023.						Total do dia: 1.198,33
							Total do mês: 965,47
29/12/2023	3865	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	112 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	965,47
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2023.						Total do dia: 965,47
							Total do mês: 1.228,26



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

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1732-9274-289

Página
2 / 2



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:							1.228,26
Total do mês:							1.228,26
Total da unidade gestora:							14.294,20
Total geral:							14.294,20