



Município de Lebon Régis

Rua Atur Barh, 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
1194-1152-438

Página
1 / 1



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\$)
31/01/2024	302	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	905,24
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE JANEIRO/2024.						Total do dia: 905,24
Total do mês:							905,24
29/02/2024	603	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.283,14
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Total do dia: 1.283,14
Total do mês:							1.283,14
28/03/2024	1012	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.002,90
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE FEVEREIRO/2024.						Total do dia: 1.002,90
Total do mês:							1.002,90
30/04/2024	1383	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.002,90
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE ABRIL/2024.						Total do dia: 1.002,90
Total do mês:							1.002,90
29/05/2024	1690	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	745,52
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE MAIO/2024.						Total do dia: 745,52
Total do mês:							745,52
28/06/2024	1896	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.118,80
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE JUNHO/2024.						Total do dia: 1.118,80
Total do mês:							1.118,80
03/07/2024	1918	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	854,12
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE JUNHO/2024.						Total do dia: 854,12
Total do mês:							854,12
31/07/2024	2129	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	275,57
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE JULHO/2024.						Total do dia: 275,57
Total do mês:							275,57
13/08/2024	2207	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	498 - 3.3.93.39.05	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	1032 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - CNPJ: 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO URBANA VERTICAL E HORIZONTAIS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TUI48/04 E PROPOSTA Nº234/2024.	2.449,55
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA ENTREGA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ: 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO URBANA VERTICAL E HORIZONTAIS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TUI48/04 E PROPOSTA Nº234/2024.						Total do dia: 2.449,55
Total do mês:							2.449,55
30/08/2024	2423	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.360,97
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE AGOSTO/2024.						Total do dia: 1.360,97
Total do mês:							1.360,97
30/09/2024	2708	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	278 - 3.3.90.39.81	312 - 0.1.12 - Convênio Transito Prefeitura	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.153,85
Objeto:	REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF MÊS DE SETEMBRO/2024.						Total do dia: 1.153,85
Total do mês:							1.153,85
Total da unidade gestora:							85.874,09
Total geral:							85.874,09