

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE																
1000 - Recursos Ordinários																
1762	O		1232/2017	03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46232	06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.39.16.00.00.00	4926 - RUDINEI JONAS ROANI 05373056960
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA FELICIANO (Compra Direta Nº 2557/2017)																
1763	O		1233/2017	03/07	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	46232	06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.30.24.00.00.00	4926 - RUDINEI JONAS ROANI 05373056960
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA FELICIANO (Compra Direta Nº 2557/2017)																
2168	O			17/08	216,82	0,00	216,82	216,82	0,00	46232	06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.30.07.00.00.00	41 - LAUDIR PARNOF - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA FELICIANO (Compra Direta Nº 2557/2017)																
2249	E		215/2017	22/08	1.800,00	0,00	444,00	444,00	1.356,00	46232	06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.39.41.00.00.00	5319 - NEUSA RIBEIRO DE MELLO 04450769929
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTOS OS QUAIS SERÃO RECEBIDOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES NOS MESES DO EXERCÍCIO 2017. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO Nº 083/2017 RADIO PATRULHA EM VIGOR.																
2262	O			23/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46232	06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.39.19.00.00.00	107 - ELÉTRO WERLANG LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTO Nº 029/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO 083/2017 RADIO PATRULHA EM VIGOR.																
2335	O		1700/2017	29/08	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		06.422.001	1000	2.020	78	3.3.90.39.12.00.00.00	5258 - CHAPECO STORE INFORMATICA LTDA - ME
(Licitação Nº : 23/2017-CC)																
Total do Recurso:					9.998,82	0,00	3.042,82	3.042,82	6.956,00							
1054 - Convênio Trânsito - Militar																
1894	O			17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46246	06.422.001	1054	2.020	79	3.3.90.39.15.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 024/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DO VEÍCULO PALIO MLL-3387 DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE															
1054 - Convênio Trânsito - Militar															
1953	O		26/07	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	46246	06.422.001	1054	2.020	79	3.3.90.30.25.00.00.00	69 - ELITE ELENA N. VIVIAN EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 025/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.															
2053	O		01/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46246	06.422.001	1054	2.020	79	3.3.90.30.20.00.00.00	2554 - ELETRO MÓVEIS CAXAMBU LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 026/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACOMODAÇÕES DOS POLICIAIS NO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.															
Total do Recurso:				822,20	0,00	822,20	822,20	0,00							
1055 - Convênio Trânsito - Civil															
1812	O		03/07	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.30.39.00.00.00	70 - VALDICIR LUIZ CHIARELLO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 06/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO MLK1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.															
1813	O		03/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.39.19.00.00.00	70 - VALDICIR LUIZ CHIARELLO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 06/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO MLK1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.															
1885	O		12/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.39.19.00.00.00	5302 - METALWICK METALURGICA E VIDRACAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 07/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VIDROS NO PREDIO DA DELEGACIA. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.															
1895	O		17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.39.15.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 08/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DA VIATURA PALIO MLK-1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.															
2254	O		22/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.39.15.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 10/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DA VIATURA PALIO MLK-1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.															

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE																
1055 - Convênio Trânsito - Civil																
2255	O			23/08	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.30.16.00.00.00	41 - LAUDIR PARNOF - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 09/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DA VIATURA PALIO MLK-1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.																

Total do Recurso:	404,98	0,00	404,98	404,98	0,00
Total da Entidade:	11.226,00	0,00	4.270,00	4.270,00	6.956,00
Total do Período:	11.226,00	0,00	4.270,00	4.270,00	6.956,00

PLANALTO ALEGRE, 03/10/2017

ANA PAULA ROHRBECK CHIARELLO
Tesoureira

GIOVANI JOSÉ MINUZZI
Contador CRC RS-096760/O-6 T-SC