

| 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                                                                                                                                       |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 1000 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 526                                                                                                                                                                                         | O    |          | 01/03        | 185,32       | 0,00    | 185,32    | 185,32 | 0,00    | 46232 | 06.422.001 | 1000    | 2.020  | 78   | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 41 - LAUDIR PARNOF - ME                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 007/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAIS DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR. |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 779                                                                                                                                                                                         | O    |          | 17/03        | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 46239 | 06.422.001 | 1000    | 2.020  | 78   | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 011/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.          |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| Total do Recurso:                                                                                                                                                                           |      |          |              | 215,32       | 0,00    | 215,32    | 215,32 | 0,00    |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 1054 - Convênio Trânsito - Militar                                                                                                                                                          |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 483                                                                                                                                                                                         | O    |          | 01/03        | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 46246 | 06.422.001 | 1054    | 2.020  | 79   | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 5181 - BORSOI E SCHWARTZ COMERCIO DE G/     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 004/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAR NO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.            |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 484                                                                                                                                                                                         | O    |          | 01/03        | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 46246 | 06.422.001 | 1054    | 2.020  | 79   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 122 - AUTO ELETRICA PAZETTE LTDA            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 005/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.          |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 485                                                                                                                                                                                         | O    |          | 01/03        | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 46246 | 06.422.001 | 1054    | 2.020  | 79   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 122 - AUTO ELETRICA PAZETTE LTDA            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 006/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.       |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 621                                                                                                                                                                                         | O    |          | 06/03        | 145,00       | 0,00    | 145,00    | 145,00 | 0,00    | 46246 | 06.422.001 | 1054    | 2.020  | 79   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 107 - ELÉTRO WERLANG LTDA                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 009/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.       |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 622                                                                                                                                                                                         | O    |          | 06/03        | 189,00       | 0,00    | 189,00    | 189,00 | 0,00    | 46246 | 06.422.001 | 1054    | 2.020  | 79   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 107 - ELÉTRO WERLANG LTDA                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 010/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR.       |      |          |              |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                             |

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/2

Período de 01/03/2017 até 30/04/2017

| 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

1054 - Convênio Trânsito - Militar

|                                                                                                                                                                                       |       |        |      |        |      |        |            |      |       |    |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------|------|-------|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1003 O                                                                                                                                                                                | 12/04 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 06.422.001 | 1054 | 2.020 | 79 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 122 - AUTO ELETRICA PAZETTE LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR. |       |        |      |        |      |        |            |      |       |    |                       |                                  |

Total do Recurso: 954,00 0,00 954,00 574,00 380,00

1055 - Convênio Trânsito - Civil

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |       |      |       |       |      |       |            |      |  |       |    |                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|------|--|-------|----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 906 O                                                                                                                                                                                                     |  |  | 31/03 | 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 03/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO PALIO PLACA MLK1737 DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR. |  |  |       |       |      |       |       |      |       |            |      |  |       |    |                       |                                             |

Total do Recurso: 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00

3056 - Recursos Vinculados - Superavit Financeiro

|                                                                                              |                |          |      |      |      |          |            |      |       |     |                       |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------|------|----------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1197 O                                                                                       | 805/2017 28/04 | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,00 | 06.422.001 | 3056 | 2.020 | 105 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 4348 - JONIKLEI EDUARDO SCHENIDER - MEI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CAMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO (Compra Direta Nº 2299/2017) |                |          |      |      |      |          |            |      |       |     |                       |                                         |

Total do Recurso: 1.539,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00

Total da Entidade: 2.738,32 0,00 1.199,32 819,32 1.919,00

Total do Período: 2.738,32 0,00 1.199,32 819,32 1.919,00

PLANALTO ALEGRE, 03/10/2017

ANA PAULA ROHRBECK CHIARELLO  
Tesoureira

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