

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

319 E	215/2017 06/02	6.500,00	3.728,00	2.772,00	2.772,00	0,00 46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4952 - NILSO FRANSCESCON - MEI
	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 RADIO PATRULHA EM VIGOR. REQUERIMENTO Nº 001/2017.									

345 O	09/02	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947911
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.												

346 O	15/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947911
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.										

355 O	16/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00 46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4816 - MAICON JUNIOR PEREIRA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE PNEU DO VEÍCULO DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.										

526	O	01/03	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00	46232	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947911
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.										

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

1203 O	04/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46232	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	4348 - JONIKLEI EDUARDO SCHENIDER - MEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 014/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO BATALHÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.													

1206 E	05/05	240,00	0,00	60,00	60,00	180,00	46230	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE REQUERIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO DO BATALHÃO PALIO PLACA MLL-3387. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.													

1322 O	17/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	46232	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	107 - ELÉTRO WERLANG LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BATALHÃO PALIO PLACA MLL-3387. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.													

1323 O	17/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46232	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	107 - ELÉTRO WERLANG LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BATALHÃO PALIO PLACA MLL-3387. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.													

1340 O	17/05	212,35	0,00	212,35	212,35	0,00 46232 06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	41 - LAUDIR PARNOF - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTO Nº 019/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.</p>											

1418 O	24/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46232	06.422.0011	1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00	4816 - MAICON JUNIOR PEREIRA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BATALHÃO PALIO PLACA MLL-3387. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO RADIO PATRULHA EM VIGOR.													

Período de 01/01/2017 até 31/10/2017

1650 O	19/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4816 - MAICON JUNIOR PEREIRA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUERIMENTO Nº 027/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO 083/2017 RADIO PATRULHA EM VIGOR.											
1762 O	1232/2017 03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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	1.176,00	1.176,00	624,00	46232 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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 EXERCICIO 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 06.422.0011 1000	2.020	78	3.3.90.00.00.00.00.00	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.											

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

1054 - Convênio Trânsito - Militar

484 O	01/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00 46246 06.422.0011 1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00.00	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	06.422.0011	1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00	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.													

1003 O	12/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46246	06.422.0011	1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00	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													

1894 O	17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46246	06.422.001*	1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR	9479191
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 024/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO VEICULO PALIO MLL-3387 DO BATALHÃO. CONFORME LEI 308/2002 E CONVENIO 035/2016 EM VIGOR														

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

1953 O	26/07	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00 46246 06.422.0011 1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - ELITE ELENA N. VIVIAN EPP
<p>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.</p>										

2053 O	01/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46246	06.422.0011	1054	2.020	79	3.3.90.00.00.00.00	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:	1.836,20	0,00	1.794,40	1.794,40	41,80
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

1055 - Convênio Trânsito - Civil

202 E	23/01	30,00	0,00	18,20	18,20	11,80	46247	06.422.001	1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00	3736 - BANCO DO BRASIL S/A / CAXAMBÚ DO SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.													

273 O	03/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46247	06.422.0011	1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4054 - MILTON HENRIQUE HUBLER - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 001/2017 POLICIA CIVIL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA MLK-1737. CONFORME CONVENIO EM VIGOR.													

365 O	16/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46247	06.422.0011	1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947915
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 002/2017 POLICIA CIVIL PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM DO VEICULO PALIO PLACA MLK-1737. CONFORME CONVENIO EM VIGOR.													

906 O	31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46247	06.422.0011	1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00	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.													

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

1055 - Convênio Trânsito - Civil

1813 O	03/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00 46247 06.422.0011 1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00 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 06.422.0011 1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00 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 06.422.0011 1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947911
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUERIMENTO Nº 08/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAÕ DE OBRA PARA LIMPEZA DA VIATURA PALIO MLK-1737. CONFORME LEI 401/2005 E CONVENIO PREFEITURA/DETRAN, EM VIGOR.</p>										

2254 O	22/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 46247 06.422.0011 1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00	4996 - ROSA LUCIA SILVEIRA DE AGUIAR 947911
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.										

2255 O	23/08	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00 46247 06.422.0011 1055	2.020	80	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - LAUDIR PARNOF - ME
<p>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.</p>										

Total do Recurso:	1.319,98	0,00	1.308,18	1.308,18	11,80
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Período de 01/01/2017 até 31/10/2017

19 E	02/01	1.320,00	0,00	993,87	993,87	326,13	46229 06.422.0011 1056	2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - BRASIL TELECOM S/A - FILIAL SANTA CAT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM GASTOS DE TELEFONE NA DELEGACIA PARA O EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONVENIO DE TRANSITO EM VIGOR.											
203 E	23/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46229 06.422.0011 1056	2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	3736 - BANCO DO BRASIL S/A / CAXAMBÚ DO SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.											
309 O	215/2017 06/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46229 06.422.0011 1056	2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	3592 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURANÇAS DO MUNICÍPIO (Compra Direta Nº 1939/2017)											
1303 E	12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46229 06.422.0011 1056	2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	3736 - BANCO DO BRASIL S/A / CAXAMBÚ DO SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.											
2687 E	04/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	06.422.0011 1056	2.020	81	3.3.90.00.00.00.00.00	3736 - BANCO DO BRASIL S/A / CAXAMBÚ DO SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.											
Total do Recurso:		2.100,00	0,00	1.593,87	1.593,87	506,13					

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

3056 - Recursos Vinculados - Superavit Financeiro

1197	O		805/2017	28/04	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	46229	06.422.0011	3056	2.020	105	3.3.90.00.00.00.00.00	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	1.539,00	1.539,00	0,00
Total da Entidade:	25.520,67	3.758,00	17.598,94	16.198,94	5.563,73
Total do Período:	25.520,67	3.758,00	17.598,94	16.198,94	5.563,73

PLANALTO ALEGRE, 20/11/2017

ANA PAULA ROHRBECK CHIARELLO
Tesoureira

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