

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.12.2023	2023/000325	8025 194	2023	8441 FESP - Fundo Especial de Segur	247,42	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa adm. de revistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.		
	2023/000319	4779 187	2023	9476 Gelso Ziani	400,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo - Corte de grama e limpeza de patio.		
Total do Dia :					647,42	
13.12.2023	2023/000289	7018 168	2023	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	2.250,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a Residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt no 331. M01 - Mesa presidente: Mesa em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrada com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60 / 0,60. M03 - Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm, com pintura eletrostatica preto acetinado. AR01 - Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogueuria Caiene e portoro - duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40. AP01 - Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativos, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.		
	2023/000289	7018 168	2023	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	1.800,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a Residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt no 331. M01 - Mesa presidente: Mesa em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrada com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60 / 0,60. M03 - Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm, com pintura eletrostatica preto acetinado. AR01 - Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogueuria Caiene e portoro - duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40. AP01 - Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativos, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.		
	2023/000289	7018 168	2023	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	4.800,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a Residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt no 331. M01 - Mesa presidente: Mesa em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrada com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/000289				Itens de Empenho : / 0,60. M03 - Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm, com pintura eletrostatica preto acetinado. AR01 - Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogueuria Caiene e portoro - duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40. AP01 - Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativos, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.		
2023/000289	7018 168		2023	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	100,00	6954
	Itens de Empenho :			Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a P residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt no 331. M01 - Mesa presidente: Mesa em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrada com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60 / 0,60. M03 - Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm, com pintura eletrostatica preto acetinado. AR01 - Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogueuria Caiene e portoro - duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40. AP01 - Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativos, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.		
0005/000210	4771 121		2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	22,15 Subemp.	6954
	Itens de Empenho :			Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
0012/000015	3441 15		2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	989,67 Subemp.	6954
	Itens de Empenho :			Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.		
2023/000307	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.060,39	6954
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2023.		
2023/000308	1735			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,22	6954
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2023.		
2023/000328	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.003,16	6954
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. (Segunda parcela decimo terceiro salario).		
2023/000329	1735			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.707,56	6954
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. (Segunda parcela decimo terceiro salario).		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.12.2023	2023/000320	4787 188	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	68,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de gas para recarga de extintor de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000321	4797 189	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	36,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de placa de sinalizacao de emergencia para a nova Camara Municipal de Agudo - Placa com ilhos.		
	2023/000330	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.556,90	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. (Segunda parcela decimo terceiro salario).		
	2023/000331	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.277,98	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. (Segunda parcela decimo terceiro salario).		
	0005/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.144,60 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2023/000299	4771 178	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	700,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos de comunicacao em geral - Mensagem institucional de Natal no periodo de 5 de dezembro a 25 de dezembro de 2023(30 (trinta) chamadas).		
	0015/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	388,46 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2023/000326	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.381,36	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. (SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).		
	2023/000326	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.279,70	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. (SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).		
	2023/000313	4770 181	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	850,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a servicos de selecao e treinamento - Inscricao no congresso estadual de vereadores, ministrado pela UVERGS. Dia 28, 29, 30 de novembro e 1o de dezembro de 2023 em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
	2023/000322	8877 190	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho		: Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de dez		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/000322				Itens de Empenho : embro de 2023.		
2023/000327	1401		2023	4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	7.316,78	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. (SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).		
2023/000327	1401		2023	4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	7.159,63	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. (SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).		
Total do Dia :					66.483,23	
14.12.2023						
	0013/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	989,67 Subemp.	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.		
	2023/000333	2400 195	2023	3826 LOJAS BECKER LTDA	1.392,10	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Pa pel do tipo oficio tamanho A 4 na cor branca para a Secretar ia da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000316	4782 184	2023	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	285,60	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de Publicidade Legal - Publicac ao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de ZH de 01 de dez embro de 2023.		
Total do Dia :					2.667,37	
15.12.2023						
	2023/000323	4765 191	2023	9061 Rogerio Otavio Guhl	150,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra de m anutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agud o- Servicos de pintura nas paredes internas(escadaria e Sala de Reunioes).		
Total do Dia :					150,00	
18.12.2023						
	2023/000324	4771 193	2023	8591 LUCAS ALBERTO STAHL	100,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de comunicacao em geral- Mensag em de Natal no Jornal Regional Rural.		
Total do Dia :					100,00	
20.12.2023						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.12.2023						
	2023/000297	8467 176	2023	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.690,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis - Tapete Refrech- cinza claro medindo 2,70 x 2,00.		
	0012/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	237,17 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	0002/000006	1952 6	2023	7451 DANIELA BELLAVER	50,35 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a sericos tecnicos profissionais - servico s cartoriais. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2023/000317	4782 185	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	213,25	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos de Publicidade Leg al - Pulicacao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de do DSM (Diario de Santa Maria) de lo de dezembro de 2023.		
	2023/000338	4768 200	2023	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	265,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente da prestacao de servicos de forneciemnto d e alimentacao. Doces e salgados para comemoracao de final de mandato.		
	2023/000349	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.417,57	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de		
	2023/000350	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.210,04	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.163,99	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.163,99-Estorno	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.163,99	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.163,99-Estorno	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.550,55	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000340	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.613,44	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000341	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.12.2023	2023/000342	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000343	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.869,02	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000345	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.237,58	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000345	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	265,57	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000346	9790		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	435,55	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000344	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	15.946,53	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	2023/000344	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.189,46	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
				Total do Dia :	63.498,06	
21.12.2023	2023/000336	2560 198	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	490,00	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a aquisicao de material de TIC (consumo)- Toner Ricoh SP 3710. Toner 285MPF.		
	2023/000337	4794 199	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	330,00	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a emenda RJ45 Adaptador conector Cat5/Cat6 /Cat7.		
	0018/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	0002/000255	4770 146	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	5.211,98 Subemp.	3751
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo. Termo aditivo 1 ao contrato 2-2023.		
	0015/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,84 Subemp.	3751
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca o- Servicos de Telefonia. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	0006/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	1.608,45 Subemp.	3751
		Itens de Empenho :		Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
0006/000182							
	Itens de Empenho	: mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2. Anulacao de empenho por excedente de valor.					
2023/000339	3989 201		2023	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	218,96	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de um certificado digital e- CP F A3, para o novo presidente da Camara Municipal de Agudo- Vereador Lairton Unfer(BODE).					
2023/000312	4779 180		2023	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	10.387,68-Estorno	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e externo (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de seguranca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woltdt, no 331.					
2023/000312	4779 180		2023	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	9.862,60	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e externo (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de seguranca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woltdt, no 331.					
2023/000312	4779 180		2023	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	525,08	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e externo (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de seguranca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woltdt, no 331.					
2023/000312	4779 180		2023	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	10.387,68	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e externo (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de seguranca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woltdt, no 331.					
Total do Dia :					18.404,51		

26.12.2023							
0019/000005	4780 5		2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias. Anulacao de empenho por excedente de valor.					
2023/000332	9302 192		2023	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	30,00	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.					
2023/000347	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.048,01	3751	
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.12.2023	2023/000348	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,20	3751
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de		
	0003/000267	4785 157	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	158,09 Subemp.	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/ RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
				Total do Dia :	13.266,90	
				Total do Mes :	165.217,49	
				Total Geral .:	165.217,49	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 211.933,15
 Total de Estornos: 46.715,66
 Total Liquido Pago ...: 165.217,49

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC 90752

 Lairton Luiz Unfer
 Presidente da Camara Municipal de Agudo
 616.634.920-34

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Fev/2024, 15h e 36m.