

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.12.2022	2022/000264	2345 151	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite para Porto Alegre/RS, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa e na Fundatec, dia 07 de dezembro de 2022. Aut. Portaria 43/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Ve reador Auro Reinoldo Kirinus.		
	2022/000266	2345 153	2022	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoit para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa e na Fundatec,dia 07 de dezembro de 2022. Aut. Portaria 44/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Servido r Fabiano Fabricio Ehrhardt.		
	2022/000263	2345 150	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAI	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite para Porto Alegre/RS, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa e na Fundatec, dia 07 de dezembro de 2022. Aut. Portaria 43/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Ve readora ( Presidente) Izabel Lamaison.		
	0011/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	143,78 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
				Total do Dia :	743,78	
09.12.2022	2022/000265	2345 152	2022	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite para Porto Alegre/RS, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa e na Fundatec, dia 07 de dezembro de 2022. Aut. Portaria 44/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Se rvidor Wolfgang Amadeus Gehrke.		
				Total do Dia :	200,00	
12.12.2022	2022/000269	4765 156	2022	9140 EVANI LISETE DAHLKE KESSELER-	420,00	4075
		Itens de Empenho		: Prestacao de servico de mao de obra de manutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agudo- Recolocacao de fo rro mineral.		
				Total do Dia :	420,00	
13.12.2022	2022/000274	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.457,74	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de dezembro de 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2022/000274				Itens de Empenho : .		
2022/000275	8853			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.132,88	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de dezembro de 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO		
0001/000168	4771 92		2022	182 RADIO AGUDO LTDA	2.302,56 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratacao de emissora de radio para retansmissao r adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021-Termo Aditivo 1-2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
2022/000270	1401			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	9.012,99	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		
2022/000271	1401			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	6.737,46	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		
2022/000271	1401			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.638,08	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		
Total do Dia :					29.281,71	
14.12.2022						
2022/000279	4770 160		2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	720,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de selecao e treinamento. Ins cricao em curso sobre "Topicos indispensaveis de assessorame nto, atualizacao e ciclo de estudos de encerramento do exerc icio", ministrado pelo INLEGIS, nos dias 13, 14, 15 e 16 DEZ 2022 em Porto Alegre- RS. Servidora Tatiana Arnilda Vidal - CC1- matricula 23.		
0012/000004	4756 4		2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	378,06 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
2022/000280	2345 161		2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.400,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria com pernoite para Porto Alegre-RS, para participar de curso sobre "topicos indispensaveis de assessoramento, atua lizacao e ciclo de estudos de encerramento de exercicio". No INLEGIS- Nos dias 13, 14, 15, e 16 de dezembro de 2022. Ser vidora Tatiana Arnilda Vidal - Chefe de Secao - Padrao CC1 - matricula 23. Aut. Portaria 46/2022- Diarias - Res. 1/2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					2.498,06		
15.12.2022	0011/000029	3441 17	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021. Anulacao de empenho por excedente de valor.					
	2022/000252	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.551,58	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2022.					
	2022/000253	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,29	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2022.					
	2022/000272	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.163,94	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
	2022/000273	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,27	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2022. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
	0002/000009	1952 9	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	42,71 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de cartorio. Despesa decorrente de emolmentos de certidoes e matriculas no ano de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.					
	2022/000258	4782 143	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	148,51	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de publicidade legal- Publicacao do extrato do Edital 3-2022, na edicao do Diario de Santa Maria de 24 de novembro de 2022.					
	2022/000259	4785 144	2022	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA I	214,90	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de publicacao legal no Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul, decorrente da L.F 8.666/93 e L.F 10.520/2002- Edital 3-2022. Tamanho 2,00 cm.					
	2022/000267	4771 154	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	600,00	4075	
		Itens de Empenho : Despesa de corrente da prestacao de servicos de comunicacao em geral- Mensagem institucional de Natal e Ano Novo no periodo de 05 de dezembro a 01 de janeiro de 2023.					
	0003/000219	4785 123	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. T					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0003/000219						
	Itens de Empenho : ermo Aditivo 1 ao contrato 5/2021. Anulacao de empenho por excedente de valor.					
Total do Dia :					25.868,84	
16.12.2022						
	2022/000281	7018 162	2022	63 ADEMAR JOSE CORADINI	185,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de mobiliario em geral. Mesa de centro JB800JM Perola para o hall de entrada da nova sede e da Camara Municipal de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	2022/000281	7018 162	2022	63 ADEMAR JOSE CORADINI	185,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de mobiliario em geral. Mesa de centro JB800JM Perola para o hall de entrada da nova sede e da Camara Municipal de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	2022/000281	7018 162	2022	63 ADEMAR JOSE CORADINI	216,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de mobiliario em geral. Mesa de centro JB800JM Perola para o hall de entrada da nova sede e da Camara Municipal de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	2022/000281	7018 162	2022	63 ADEMAR JOSE CORADINI	502,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de mobiliario em geral. Mesa de centro JB800JM Perola para o hall de entrada da nova sede e da Camara Municipal de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a co zinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2022/000281						
	Itens de Empenho	:		a da nova sede da Camara Municipapl de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipapl de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2022/000281	7018 162		2022	63 ADEMAR JOSE CORADINI	502,00	4075
	Itens de Empenho	:		Despesa decorrente da aquisicao de mobiliario em geral. Mesa de centro JB800JM Perola para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipapl de Agudo. Poltrona Imbuia/105 Delazoni- cod. 558 para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipapl de Agudo. Banqueta alta cromada com estofado preto metalflex para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
0014/000010	4780 10		2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,24 Subemp.	4077
	Itens de Empenho	:		Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
0005/000183	4769 105		2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	195,22 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	:		Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
2022/000268	4794 155		2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	22,20	4077
	Itens de Empenho	:		Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico/electronico para os ares-condicionados instalados nas salas da nova sede da Camara Municipal de Agudo- Pilha Rayovac pequena alcalina A.		
2022/000223	4785 128		2022	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA I	247,14	4075
	Itens de Empenho	:		Despesa decorrente a prestacao de servico de publicidade legal.- Publicacao do extrato do Edital 2-2022 no Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul, decorrente da L. F 8.666/93 E L.F 10.520/2002.		
2022/000261	4779 147		2022	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	5.143,68	4077
	Itens de Empenho	:		Prestacao de servico de limpeza do ambiente interno da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
2022/000262	3989 149		2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	617,50	4075
	Itens de Empenho	:		Despesa decorrente da aquisicao de dois vasos pequenos de polietileno na cor bege, para o pocco de luz, localizado no corredor da secretaria da sede propria. Vaso preto de polietileno medio para o hall de entrada. Vasos pretos de polietileno grandes para o hall de entrada.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					7.824,98	
19.12.2022	2022/000287	4774 168	2022	9168 ATRAIA COMUNICACAO LTDA	500,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de audio, video e foto. Captacao e edicao de imagens para video institucional . Gravacao de videos no local Rua Muniz Ferraz, Camara Municipal de Agudo; duas horas de captacao de imagens realizadas no periodo diurno; uma hora de captacao noturna; deslocamento e duas horas de pos edicao de video.		
Total do Dia :					500,00	
21.12.2022	2022/000298	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.413,93	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2022.		
	2022/000299	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.068,78	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2022.		
	2022/000289	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.803,76	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000290	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000291	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000292	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.701,09	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000293	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	406,79	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000295	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.276,41	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000288	8877 169	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
				Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de dezembro de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.12.2022	2022/000294	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.315,65	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
	2022/000294	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.		
Total do Dia :					58.465,25	
22.12.2022	2022/000282	4792 163	2022	5629 DAIANE CARLA KOHLS	4.658,55	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Dispenser Papel T. Bobina c/ alavanca Dispenser p/ Papel Hig. Rolao Saboneteira Abs Branca. Lixeira Inox com pedal e tampa 12L. Lixeira Inox com pedal e tampa 20L. Papel toalha branco bobina 6 x 200m Papel hig. rolao branco folha dupla extra 8x200 Sabonete liquido refil c/200 ml. Saco de lixo preto 20l c/ 100. Papel toalha de cozinha c/ 2 rolos		
	2022/000284	8425 166	2022	5629 DAIANE CARLA KOHLS	39,80	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao material de limpeza e produtos de higienizacao- Alcool gel antiseptico- Refil 800ml		
	2022/000277	4782 158	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	167,56	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de publicidade le gal. Publicacao do Extrato do Edital 4/2022, na edicao do DS M de 14 dezembro 2022.		
	0012/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	147,55 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	0002/000168	4771 92	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	1.726,92 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratacao de emissora de radio para retansmissao r adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021-Termo Aditivo 1-2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2022/000257	4782 142	2022	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	217,06	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de publicidade legal- Publicacao do Extra to do Edital 3-2022, na edicao da Zero Hora de 24 de novembro de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.12.2022	2022/000276	4782 157	2022	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	289,41	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de publicidade le gal. Publicacao do Extrato do Edital 4/2022, na edicao de ZH de 14 de dezembro de 2022.		
				Total do Dia :	7.246,85	
26.12.2022	0015/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
				Total do Dia :	7,26	
27.12.2022	0001/000008	1952 8	2022	7451 DANIELA BELLAVER	35,68 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de prestacao de servico tecnico profissio nal. Servicos de cartorio. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2022/000300	3989 170	2022	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	230,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisiacao de certificado digital e-CP F A3, conforme Termo de Posse, para O presidente Auro Kirinu s.		
				Total do Dia :	265,68	
28.12.2022	0014/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	411,40 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022. Anulacao de empenho por excedente de valor.		
	2022/000285	2720 165	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	269,30	4075
		Itens de Empenho		: Material para manutencao de bens imoveis/ instalacoes. Fita veda rosca 18x10m amanco. Torneira de cozinha para bancada 1/4. Engate flexivel 60cm x 1/2" krona. Adesivo silicone 50g. Joelho esgoto 50mm. Sifao san.ssu- 50 astra. Anel vedacao esgoto 50.		
	2022/000286	4794 167	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	41,50	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico e eletr onico. Plugue adaptador TE C/ 3 saidas. Plugue femea 2P+T 10A. Plugue macho radial 2P 10A ABNT. Cabo flexivel PP 2 X 1.0.		



Total do Dia : 722,20  
Total do Mes : 134.044,61

-----  
Total Geral .: 134.044,61

-----  
----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 134.044,61  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 134.044,61

-----  
AURO REINOLDO KIRINUS  
Presidente da Camara de Vereadores  
CPF: 518.734.780-20

-----  
Lidiani Monica Drews  
742.617.620-72  
Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Jan/2023, 16h e 43m.