



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contato@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1707-1900-968

Página
1 / 4



Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade	Organezmatória	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	---------	----------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Unidade gestora: Município de Lebon Régis

03/01/2023	46	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MARIKON PEDRO FABIAN 07860430916		110,00
------------	----	-----------	---	--------------------	--	---	--	--------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMÍNIO DA POLÍCIA CIVIL.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

110,00

23/01/2023	109	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.39	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	4561 - A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA		739,98
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	--------------------------------------	--	--------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS DO CONSORCIO CINCATARINA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 0039/2023, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, MEMORANDO 030/2023.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

739,98

27/01/2023	149	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	5777 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		2.345,00
------------	-----	------------	---	--------------------	--	---	--	----------

Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELA DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA POLÍCIA CIVIL - LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATCT11458/2021.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

2.345,00

30/01/2023	278	Global	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.77	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	3086 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA		1.950,00
------------	-----	--------	---	--------------------	--	-----------------------------------	--	----------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REF. MESES DE 01/2023 A 03/2023.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

2.756,41

16/02/2023	427	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MARIKON PEDRO FABIAN 07860430916		110,00
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	---	--	--------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMÍNIO DA POLÍCIA CIVIL.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do mês:

5.951,39

28/02/2023	526	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A		531,12
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	---------------------------	--	--------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

121,50

28/02/2023	545	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MARIKON PEDRO FABIAN 07860430916		55,00
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	---	--	-------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMÍNIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

586,12

22/03/2023	784	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.07	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	2794 - MM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		32,60
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	--	--	-------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do mês:

707,62

31/03/2023	909	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A		1.432,46
------------	-----	-----------	---	--------------------	--	---------------------------	--	----------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE MARÇO/2023.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

1.432,46

12/04/2023	1013	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MARIKON PEDRO FABIAN 07860430916		55,00
------------	------	-----------	---	--------------------	--	---	--	-------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMÍNIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do mês:

1.465,06

17/04/2023	1040	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.39	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6478 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA		362,58
------------	------	-----------	---	--------------------	--	--------------------------------	--	--------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO CRETA RX19126, QUE PERTENCE A POLÍCIA CIVIL.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

55,00

19/04/2023	1072	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.77	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	3086 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA		6.170,00
------------	------	------------	---	--------------------	--	-----------------------------------	--	----------

Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REF. MESES DE 04/2023 A 12/2023.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Total do dia:

559,58

27/04/2023	1132	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A		925,12
------------	------	-----------	---	--------------------	--	---------------------------	--	--------

Total do dia:

6.170,00



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barh, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contato@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1707-1900-968

Página
2 / 4



Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
09/05/2023	1243	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	2520 - L&S TRUCK CENTER LTDA	Total do dia: 7.709,70
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL				162,00
							Total do mês: 162,00
24/05/2023	1379	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	Total do dia: 55,00
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.				23,00
							Total do dia: 55,00
26/05/2023	1423	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 23,00
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TEB ELETRONICO) DEBITADAS DA CONTA 70930-1, NO MÊS DE MAIO/2023.				11,50
							Total do dia: 11,50
31/05/2023	1471	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 1.261,63
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TEB ELETRONICO) DEBITADAS DA CONTA 70930-1, NO MÊS DE MAIO/2023.				230,00
							Total do mês: 1.501,63
							230,00
15/06/2023	1630	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	106 - 4.4.90.52.35	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	5350 - R.S. VAREJO ERELI	Total do dia: 1.857,73
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE NOBRAK E ESTABILIZADORES, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0602/2023 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL, PROTOCOLO Nº 423/2023.				165,00
							Total do dia: 165,00
19/06/2023	1683	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	Total do dia: 110,00
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.				1,747,73
							Total do dia: 1.857,73
30/06/2023	1836	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	Total do dia: 2.252,73
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.				1.300,00
							Total do mês: 2.252,73
							1.300,00
03/07/2023	1870	Estimativa	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	5777 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Total do dia: 1.300,00
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, POLÍCIA CIVIL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-52, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO Nº 3034/2021-E- PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº 0017/2021.				Total do dia: 1.300,00
							76,00
04/07/2023	1892	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	2520 - L&S TRUCK CENTER LTDA	Total do dia: 55,00
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.				23,00
							Total do dia: 55,00
18/07/2023	1997	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	Total do dia: 23,00
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.				Total do dia: 23,00
21/07/2023	2051	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 1.487,11
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TEB ELETRONICO) DEBITADAS DA CONTA 70930-1, NO MÊS DE JULHO/2023.				Total do dia: 1.487,11
31/07/2023	2190	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convênio Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	Total do dia: 2.941,11
			REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF. MÊS DE JULHO/2023.				Total do mês: 2.941,11



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabili@lebonregis.sc.gov.br

Usuário: Junior Cesar de Souza

Chave de Autenticação
1707-1900-968

Página
4 / 4



Relação de Empenhos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TEB ELETRONICO) DEBITADAS DA CONTA 70930-1, NO MÊS DE OUTUBRO/2023.							23,00
31/10/2023	3250	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.112,73
Total do dia:							1.112,73
Total do mês:							1.278,73
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE OUTUBRO/2023.							138,55
16/11/2023	3357	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.07	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	2794 - MM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	138,55
Total do dia:							1.112,73
Total do mês:							1.278,73
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20LT PARA ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.							138,55
21/11/2023	3379	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.15	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	40,00
Total do dia:							138,55
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVIÇÃO DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.							40,00
23/11/2023	3435	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.07	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	2794 - MM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	178,80
Total do dia:							40,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20LT PARA ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL.							178,80
30/11/2023	3543	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	896,52
Total do dia:							178,80
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE NOVENBRO/2023.							896,52
3593	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.30.07	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	2794 - MM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	65,25	
Total do dia:							65,25
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20LT PARA ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.							65,25
11/12/2023	3638	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	2520 - L&S TRUCK CENTER LTDA	90,00
Total do dia:							961,77
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS QUE PERTENCEM A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.							1.319,12
3645	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.19	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	6325 - MAKON PEDRO FABIAN 07860430916	40,00	
Total do dia:							40,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVIÇÃO DE VEICULOS QUE ESTÃO SOBRE DOMINIO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.							40,00
29/12/2023	3864	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	1.271,64
Total do dia:							1.271,64
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2023.							1.401,64
3868	Ordinário	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	111 - 3.3.90.39.81	311 - 0.1.11 - Convento Transito Civil	541 - BANCO DO BRASIL S/A	131,10	
Total do dia:							1.401,64
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 9408-0, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2023.							1.401,64
Total do mês:							35.928,85
Total da unidade gestora:							35.928,85
Total geral:							35.928,85