

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Fonte: 0001 Recursos Livres								
0003241 JESSICA STRAPAZZON	000018	04/02/2022	84,71	23/03/2022	0,00	84,71	84,71	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3 EM RESCISÃO - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0003241 JESSICA STRAPAZZON	000019	04/02/2022	254,13	23/03/2022	0,00	254,13	254,13	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0003241 JESSICA STRAPAZZON	000020	04/02/2022	254,13	23/03/2022	0,00	254,13	254,13	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000021	04/02/2022	53,37	23/03/2022	0,00	53,37	0,00	53,37
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000022	21/02/2022	14.250,00	26/03/2022	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SUBSIDIOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000023	21/02/2022	7.215,89	26/03/2022	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - VENCIMENTOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000024	21/02/2022	2.992,50	26/03/2022	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000025	21/02/2022	1.515,34	26/03/2022	0,00	1.515,34	0,00	1.515,34
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000026	21/02/2022	114,45	21/03/2022	0,00	114,45	0,00	114,45
INSS PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
0008181 RAFAEL FAE 02238168095	000027	21/02/2022	750,00	21/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE TRNASSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL ONLINE (FACEBOOK) DER FORMA CONTINUA REFERENTE AOS MESSES DE FEVEREIRO DE 2021.								

---

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
0002099 RADIO AURORA LTDA	000028	21/02/2022	600,00	21/03/2022	600,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.								
0002025 ANDREOLI E LARA LTDA	000029	21/02/2022	0,00	21/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM BRONZE ENVELHECIDO TAMANHO 14X20 CM COM GRAVAÇÃO EM LASER E COM ESTOJO FORRADO PARA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER								
0002025 ANDREOLI E LARA LTDA	000030	21/02/2022	495,00	21/03/2022	495,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM BRONZE ENVELHECIDO TAMANHO 14X20 CM COM GRAVAÇÃO EM LASER E COM ESTOJO FORRADO PARA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.								
Total da Fonte			28.579,52		1.845,00	26.734,52	22.058,86	4.675,66
Total Geral			28.579,52		1.845,00	26.734,52	22.058,86	4.675,66

---