

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Fonte: 0001 Recursos Livres								
0003241 JESSICA STRAPAZZON	000001	03/01/2022	1.016,51	10/02/2022	0,00	1.016,51	1.016,51	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - FERIAS 1/3 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0003241 JESSICA STRAPAZZON	000002	03/01/2022	1.835,39	10/02/2022	0,00	1.835,39	1.835,39	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - FÉRIAS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0000016 OI S.A	000003	03/01/2022	800,00	31/07/2022	253,77	546,23	546,23	0,00
SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JULHO DE 2022.								
0000476 RIO GRANDE ENERGIA S/A	000004	03/01/2022	2.000,00	31/12/2022	1.461,26	538,74	452,58	86,16
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022.								
0000707 LUIS CARLOS STRAPAZZON	000005	03/01/2022	8.640,00	30/06/2022	2.880,00	5.760,00	5.760,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO DE 2022								
0008358 GNT SERVIÇO DE PROVEDOR LTDA	000006	03/01/2022	1.198,80	31/12/2022	699,30	499,50	499,50	0,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COM FIBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
0001343 ROSANE CEREZA DA SILVA	000007	03/01/2022	7.440,16	03/02/2022	5.293,96	2.146,20	2.146,20	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2022.								
0001600 VERITÁ CONSULTORIA E GESTÃO	000008	03/01/2022	17.667,00	31/12/2022	13.250,25	4.416,75	4.416,75	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA CONTÁBIL PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2022.								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000009	24/01/2022	14.250,00	27/02/2022	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SUBSIDIOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000010	24/01/2022	5.182,88	27/02/2022	0,00	5.182,88	5.182,88	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000011	24/01/2022	171,27	27/02/2022	0,00	171,27	171,27	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - FÉRIAS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000012	24/01/2022	880,98	27/02/2022	0,00	880,98	880,98	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - FÉRIAS 1/3 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000013	24/01/2022	2.992,50	27/02/2022	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000014	24/01/2022	1.643,41	27/02/2022	0,00	1.643,41	1.643,41	0,00
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000015	24/01/2022	114,46	24/02/2022	0,00	114,46	114,46	0,00
INSS PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
0002532 ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU T	000016	24/01/2022	3.000,00	31/12/2022	2.732,56	267,44	267,44	0,00
PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2022.								
0002099 RADIO AURORA LTDA	000017	24/01/2022	600,00	24/02/2022	0,00	600,00	600,00	0,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES								
Total da Fonte			69.433,36		26.571,10	42.862,26	42.776,10	86,16
Total Geral			69.433,36		26.571,10	42.862,26	42.776,10	86,16