

| Credor | Empenho | Data | Valor | Vencido | N.Process. | Processado | Pago | Liq.a Pagar | |
|--|------------------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| Fonte: 0001 Recursos Livres | | | | | | | | | |
| 0007840 | PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO L | 000031 | 02/03/2022 | 355,00 | 02/04/2022 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINTURAS ELETRONICAS | | | | | | | | | |
| 0008181 | RAFAEL FAE 02238168095 | 000032 | 02/03/2022 | 6.000,00 | 31/12/2022 | 5.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALS DE TRNASMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL ONLINE (FACEBOOK) DER FORMA CONTINUA REFERENTE AOS MESSES DE MARÇO À DEZEMBRO DE | | | | | | | | | |
| 0000017 | PADARIA E CONFEITARIA CASAGR | 000033 | 03/03/2022 | 695,00 | 03/04/2022 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| SALGADOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E DOCINHOS PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 0002121 | PULITA E DE PAULI - AGENCIA | 000034 | 03/03/2022 | 2.356,34 | 03/04/2022 | 0,00 | 2.356,34 | 2.356,34 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS PARA O VEREADOR GERSON CHIODI EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE OS MESMOS ESTARÃO EM AUDENCIAS COM DEPUTADOS, SENADORES E MINISTERIOS. | | | | | | | | | |
| 0007606 | CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E | 000035 | 04/03/2022 | 750,00 | 04/04/2022 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO TAMANHO MEDIA PAGINA VEICULADO NO JORNAL CORREIO DO MATE EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 0000784 | GERSON UMBERTO CHIODI | 000036 | 15/03/2022 | 3.615,73 | 15/04/2022 | 3.615,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS AO VEREADOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA REALIZAR VISITAS AOS MINISTERIOS E NO SENADO FEDERAL; PASSANDO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA CIDADANIA, MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTERIO DO | | | | | | | | | |
| 0000339 | MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA | 000037 | 28/03/2022 | 14.250,00 | 29/04/2022 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 |
| DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 - SUBSIDIOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores | | | | | | | | | |
| 0000339 | MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA | 000038 | 28/03/2022 | 7.825,80 | 29/04/2022 | 0,00 | 7.825,80 | 7.825,80 | 0,00 |
| DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 - VENCIMENTOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores | | | | | | | | | |
| 0001804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S | 000039 | 28/03/2022 | 2.992,50 | 29/04/2022 | 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 MARÇO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores | | | | | | | | | |
| 0001804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S | 000040 | 28/03/2022 | 1.643,42 | 29/04/2022 | 0,00 | 1.643,42 | 0,00 | 1.643,42 |
| DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores | | | | | | | | | |
| 0001804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S | 000041 | 28/03/2022 | 114,45 | 28/04/2022 | 0,00 | 114,45 | 0,00 | 114,45 |
| INSS PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA | | | | | | | | | |

| Credor | Empenho | Data | Valor | Vencido | N.Process. | Processado | Pago | Liq.a Pagar | |
|--|------------------------------|--------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 0000035 | ILDO ANTONIO FIORENTIN | 000042 | 29/03/2022 | 444,00 | 29/04/2022 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| DIÁRIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA RELIZAÇÃO DE VISITA A FEPAM/SEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA COMUNIDADE. | | | | | | | | | |
| 0000922 | ADANIR TERESINHA DALMOLIN TR | 000043 | 29/03/2022 | 444,00 | 29/04/2022 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| DIÁRIA A VEREADORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA RELIZAÇÃO DE VISITA A FEPAM/SEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA COMUNIDADE. | | | | | | | | | |
| 0001093 | LUCIANO SALVAGNI | 000044 | 29/03/2022 | 317,45 | 29/04/2022 | 0,00 | 317,45 | 0,00 | 317,45 |
| DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO PARA ACOMPANHAR VEREADORES EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A FEPAM/SEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON PARA TRATAREM DE | | | | | | | | | |
| 0000585 | LUIZ MATEUS CENCI | 000045 | 30/03/2022 | 444,00 | 30/04/2022 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| DIÁRIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A FEPAM/SEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA COMUNIDADE. | | | | | | | | | |
| 0002099 | RADIO AURORA LTDA | 000046 | 30/03/2022 | 600,00 | 30/04/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | | | | | | | | | |
| Total da Fonte | | | 42.847,69 | | 9.015,73 | 33.831,96 | 25.482,14 | 8.349,82 | |
| Total Geral | | | 42.847,69 | | 9.015,73 | 33.831,96 | 25.482,14 | 8.349,82 | |