

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Fonte: 0001 Recursos Livres								
0008559 SOMMO COMUNICAÇÃO LTDA	000047	06/04/2022	400,00	06/05/2022	400,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO CIM BORDA REBAIXADA 120 X 80CM PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES								
0002429 POLITA PRESENTES LTDA	000048	06/04/2022	148,40	06/05/2022	148,40	0,00	0,00	0,00
FOLHAS DE PAPEL A4, ENVELOPES MEDIO, ENVELOPES GRANDES E CANETAS PARA MANTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
0001833 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	000049	06/04/2022	1.158,50	06/05/2022	1.158,50	0,00	0,00	0,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO								
0000035 ILDO ANTONIO FIORENTIN	000050	12/04/2022	444,00	12/05/2022	444,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAR VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO.								
0000585 LUIZ MATEUS CENCI	000051	12/04/2022	444,00	12/05/2022	444,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAR VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO.								
0007745 AYRTON JOSÉ FORESTI	000052	12/04/2022	444,00	12/05/2022	444,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAR VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO.								
0007840 PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO L	000053	25/04/2022	230,00	25/05/2022	0,00	230,00	230,00	0,00
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINTURAS ELETRONICAS								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000054	26/04/2022	15.675,00	28/05/2022	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 - SUBSIDIOS - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000055	26/04/2022	7.825,80	28/05/2022	0,00	7.825,80	7.825,80	0,00
DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000056	26/04/2022	3.291,75	28/05/2022	0,00	3.291,75	0,00	3.291,75
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 9 - Camara Vereadores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000057	26/04/2022	1.643,40	28/05/2022	0,00	1.643,40	0,00	1.643,40
DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 - SETOR: 1 - Camara de Vereadores - SEÇÃO: 18 - Camara - Demais Servidores								
0008181 RAFAEL FAE 02238168095	000058	26/04/2022	4.250,00	26/05/2022	4.250,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA DA MESA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000059	26/04/2022	85,85	26/05/2022	85,85	0,00	0,00	0,00
INSS PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
0002099 RADIO AURORA LTDA	000060	26/04/2022	600,00	26/05/2022	600,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.								
0002128 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS D	000061	26/04/2022	332,50	26/05/2022	332,50	0,00	0,00	0,00
CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
Total da Fonte			36.973,20		8.307,25	28.665,95	23.730,80	4.935,15
Total Geral			36.973,20		8.307,25	28.665,95	23.730,80	4.935,15
