

| Ano Fiscal | CNPJ Credor | Núm. Empenho | Núm. Parcela | Colunas1 | Data Pagamento | Histórico do Empenho | Valor do Empenho | Valor Pagamento | Fornecedor |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------|------------------------|--|------------------|-----------------|---|
| 2021 | 12251837000192 | 161 | 1 | | 04/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 21/12/2021 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/21 EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 01/2019. | R\$ 534,00 | R\$ 534,00 | CENTERMEDIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME |
| 2021 | | 162 | 1 | | 2022-01-11 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (LOTE), AREA 1188 M², LOCALIZADO A RUA RIACHUELO, 240 BAIRRO POMPEIA EM MORRO DA GARÇA, VISANDO REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | LUCIANO DE PAIVA DINIZ |
| 2021 | | 163 | 1 | | 2022-06-08 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL P/EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. | R\$ 8.000,00 | R\$ 6.104,16 | RACHEL COSTA PINHEIRO MAIA |
| 2021 | 02249576000112 | 166 | 1 | | 2022-01-10 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ESCRITURA DE UM LOTE VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. | R\$ 3.027,83 | R\$ 3.027,83 | CARTORIO REGISTRO CIVIL |
| 2021 | | 167 | 1 | | 2022-01-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RESTITUIÇÕES REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA NO CARTÓRIO DE CORINTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | APOLO DIAS SAMPAIO |
| 2021 | 09010803000100 | 168 | 1 | | 2022-01-13 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ESCRITURA DE UM LOTE LOCALIZADO NA RUA RIACHUELEO, 240 BAIRRO POMPEIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. | R\$ 2.663,07 | R\$ 2.663,07 | CARTORIO REGISTRO DE NOTAS |
| 2021 | | 169 | 1 | | 2022-01-25 00:00:00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTOS COM GASTO COM CARTORIO DE REGISTRO DE NOTAS EM CURVELO. | R\$ 34,53 | R\$ 34,53 | APOLO DIAS SAMPAIO |
| 2022 | 06981180000116 | 1 | 1 | | 2022-01-21 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.500,00 | R\$ 97,83 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 2022 | 06981180000116 | 1 | 2 | | 2022-02-22 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.500,00 | R\$ 108,24 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 2022 | 06981180000116 | 1 | 3 | | 2022-03-23 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.500,00 | R\$ 116,29 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 2022 | 06981180000116 | 1 | 4 | | 2022-04-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.500,00 | R\$ 111,35 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------|--|-----|----------|-----|--------|----------------------------|
| 2022 06981180000116 | 1 | 5 | 2022-05-23 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 82,98 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 2022 06981180000116 | 1 | 6 | 2022-06-23 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 56,63 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 2022 17281106000103 | 2 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 60,52 | COPASA |
| 2022 17281106000103 | 2 | 2 | 2022-02-22 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 72,02 | COPASA |
| 2022 17281106000103 | 2 | 3 | 2022-03-22 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 52,83 | COPASA |
| 2022 17281106000103 | 2 | 4 | 2022-04-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 69,93 | COPASA |
| 2022 17281106000103 | 2 | 5 | 2022-05-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 143,11 | COPASA |
| 2022 17281106000103 | 2 | 6 | 2022-06-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.200,00 | R\$ | 211,05 | COPASA |
| 2022 17184201000199 | 3 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.350,00 | R\$ | 110,00 | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| 2022 17184201000199 | 3 | 2 | 2022-03-21 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.350,00 | R\$ | 109,25 | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| 2022 17184201000199 | 3 | 3 | 2022-04-20 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.350,00 | R\$ | 110,84 | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| 2022 17184201000199 | 3 | 4 | 2022-05-20 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.350,00 | R\$ | 111,63 | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------|--|--------------|------------|---------------------------------------|
| 2022 17184201000199 | 3 | 5 | 2022-06-20 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.350,00 | R\$ 107,45 | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| 2022 01778664000149 | 4 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 103,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 01778664000149 | 4 | 2 | 2022-02-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 113,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 01778664000149 | 4 | 3 | 2022-03-04 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 113,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 01778664000149 | 4 | 4 | 2022-04-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 113,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 01778664000149 | 4 | 5 | 2022-05-03 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 113,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 01778664000149 | 4 | 6 | 2022-06-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.250,00 | R\$ 113,00 | SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA |
| 2022 02592925000102 | 5 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.800,00 | R\$ 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |
| 2022 02592925000102 | 5 | 2 | 2022-03-02 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.800,00 | R\$ 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |
| 2022 02592925000102 | 5 | 3 | 2022-03-22 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.800,00 | R\$ 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |
| 2022 02592925000102 | 5 | 4 | 2022-04-29 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.800,00 | R\$ 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |
| 2022 02592925000102 | 5 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ 1.800,00 | R\$ 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|------------------------|---|-----|----------|-----|--------|--|
| 2022 02592925000102 | 5 | 6 | 2022-06-27 00:00:00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE A | R\$ | 1.800,00 | R\$ | 150,00 | RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME |
| 2022 00360305000104 | 6 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 10,45 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 2 | 2022-01-11 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 10,45 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 3 | 2022-01-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 49,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 4 | 2022-01-31 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 36,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 5 | 2022-01-13 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 10,45 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 6 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 49,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 7 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 49,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 8 | 2022-04-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 49,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 9 | 2022-05-31 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 49,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 00360305000104 | 6 | 10 | 2022-06-30 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R\$ | 700,00 | R\$ | 90,80 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 2022 07791109000133 | 7 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA Nº. | R\$ | 7.200,00 | R\$ | 600,00 | ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA |
| 2022 07791109000133 | 7 | 2 | 2022-03-03 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA Nº. | R\$ | 7.200,00 | R\$ | 600,00 | ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA |
| 2022 07791109000133 | 7 | 3 | 2022-04-07 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA Nº. | R\$ | 7.200,00 | R\$ | 600,00 | ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA |
| 2022 07791109000133 | 7 | 4 | 2022-05-06 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA Nº. | R\$ | 7.200,00 | R\$ | 600,00 | ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA |
| 2022 07791109000133 | 7 | 5 | 2022-06-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA Nº. | R\$ | 7.200,00 | R\$ | 600,00 | ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------|
| 2022 40489735000145 | 8 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REFERENTE AO MES DE | R\$ 10.450,00 | R\$ 950,00 | LPL |
| 2022 40489735000145 | 8 | 2 | 2022-03-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REFERENTE AO MES DE | R\$ 10.450,00 | R\$ 950,00 | LPL |
| 2022 40489735000145 | 8 | 3 | 2022-04-26 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REFERENTE AO MES DE | R\$ 10.450,00 | R\$ 950,00 | LPL |
| 2022 40489735000145 | 8 | 4 | 2022-05-27 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REFERENTE AO MES DE | R\$ 10.450,00 | R\$ 950,00 | LPL |
| 2022 40489735000145 | 8 | 5 | 2022-06-29 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REFERENTE AO MES DE | R\$ 10.450,00 | R\$ 950,00 | LPL |
| 2022 | 9 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REF. | R\$ 43.232,40 | R\$ 3.417,10 | LUCILENE MARQUES DA SILVA |
| 2022 | 9 | 2 | 2022-03-03 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REF. | R\$ 43.232,40 | R\$ 3.417,10 | LUCILENE MARQUES DA SILVA |
| 2022 | 9 | 3 | 2022-04-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REF. | R\$ 43.232,40 | R\$ 3.417,10 | LUCILENE MARQUES DA SILVA |
| 2022 | 9 | 4 | 2022-05-03 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REF. | R\$ 43.232,40 | R\$ 3.417,10 | LUCILENE MARQUES DA SILVA |
| 2022 | 9 | 5 | 2022-06-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REF. | R\$ 43.232,40 | R\$ 3.417,10 | LUCILENE MARQUES DA SILVA |
| 2022 02325018000199 | 10 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL CONFORME COTRATO Nº7/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº07/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | CONSYSTEM LTDA |
| 2022 38522827000138 | 11 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 3.285,92 | R\$ 1.783,85 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 12 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 26.287,36 | R\$ 17.607,62 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 13 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA ISA VERONICA VIERA DIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 3.347,71 | R\$ 2.936,24 | FOLHA DE PAGAMENTO |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 2022 38522827000138 | 14 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 1.819,39 | R\$ 1.673,83 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 15 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 1.455,50 | R\$ 1.342,69 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 20205597000118 | 16 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIS GASTO COM AUTENCICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. | R\$ 9,43 | R\$ 9,43 | CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS DE CURVELO |
| 2022 03273746000167 | 17 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTO COM 1 CAIXA DE PAPEL A4 210 X 297 TMM 500 FOLHAS PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 265,00 | R\$ 265,00 | COPIADORA FENIX LTDA |
| 2022 29979036000140 | 18 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA DE AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | R\$ 6.210,36 | R\$ 6.210,36 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 19 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2022 | R\$ 2.111,30 | R\$ 2.111,30 | INSS |
| 2022 71000731000185 | 20 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDULO WEB E-SOCIAL. | R\$ 2.400,00 | R\$ 200,00 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2022 71000731000185 | 20 | 2 | 2022-03-10 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDULO WEB E-SOCIAL. | R\$ 2.400,00 | R\$ 200,00 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2022 71000731000185 | 20 | 3 | 2022-04-11 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDULO WEB E-SOCIAL. | R\$ 2.400,00 | R\$ 200,00 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2022 71000731000185 | 20 | 4 | 2022-05-10 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDULO WEB E-SOCIAL. | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.300,00 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2022 71000731000185 | 20 | 5 | 2022-06-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDULO WEB E-SOCIAL. | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.300,00 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2022 | 21 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RESSARCIMENTOS AO PRESIDENTE DA CAMARA COM DESPESAS DE CARTORIO. | R\$ 53,82 | R\$ 53,82 | APOLO DIAS SAMPAIO |
| 2022 02325018000199 | 22 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FORNECIMENTOS DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | CONSYSTEM LTDA |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|---------------|---------------|--|
| 2022 38522827000138 | 23 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 3.285,92 | R\$ 1.783,85 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 24 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 26.287,36 | R\$ 17.621,84 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 25 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ISA VERONICA VIEIRA DIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 3.347,71 | R\$ 2.936,24 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 26 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 1.819,39 | R\$ 1.673,83 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 27 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 1.455,50 | R\$ 1.342,69 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 29979036000140 | 28 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R\$ 6.210,36 | R\$ 6.210,36 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 29 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 2.111,30 | R\$ 2.111,30 | INSS |
| 2022 29382456000145 | 30 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LANCHES PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | R\$ 272,48 | R\$ 272,48 | JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632 |
| 2022 26768786000185 | 31 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE MARÇO DE 2022. | R\$ 66,99 | R\$ 66,99 | MERCEARIA POR DO SOL |
| 2022 34028316343060 | 32 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM EMPRESA DE CORREIOS DE MORRO DA GARÇA REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | R\$ 98,40 | R\$ 98,40 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
| 2022 05317390000141 | 33 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TINTAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE MARÇO DE 2022 | R\$ 657,50 | R\$ 657,50 | HIDROTINTAS |
| 2022 02325018000199 | 34 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FORNECIMENTO DE SOFTWARE, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021, ORIGINÁRIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/21 RE MARÇO. | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | CONSYSTEM LTDA |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|---------------|---------------|--|
| 2022 38522827000138 | 35 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO E FEVEREIRO DO PRESIDENTE APOLO DIAS SAMPAIO REFERENTE A MARÇO DE 2022. | R\$ 4.287,50 | R\$ 2.538,78 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 36 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO DE 2022. | R\$ 34.300,00 | R\$ 25.475,05 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 37 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2022 DA SERVIDORA ISA VERONICA. | R\$ 4.368,10 | R\$ 3.674,44 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 38 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA. | R\$ 2.453,94 | R\$ 2.224,48 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 39 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022 DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES MES DE MARÇO DE 2022. | R\$ 1.899,14 | R\$ 1.746,40 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 29979036000140 | 40 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO DE 2022 | R\$ 8.103,25 | R\$ 8.103,25 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 41 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE MARÇO DE 2022. | R\$ 2.552,00 | R\$ 2.552,00 | INSS |
| 2022 | 42 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES AO PRESIDENTE DA CAMARA JUNTO COM OS VEREADORES RICARDO OTAVIO E JOSE MARIA DA SILVA REF A MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS E ANEXOS. | R\$ 140,90 | R\$ 140,90 | APOLO DIAS SAMPAIO |
| 2022 29382456000145 | 43 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | R\$ 205,00 | R\$ 205,00 | JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632 |
| 2022 38522827000138 | 44 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | R\$ 28.958,24 | R\$ 19.436,56 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 45 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA APOLO DIAS SAMPAIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 3.619,78 | R\$ 2.990,71 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 46 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA ISA VERONICA VIERA DIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 3.687,84 | R\$ 3.189,86 | FOLHA DE PAGAMENTO |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 2022 38522827000138 | 47 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 2.084,24 | R\$ 1.904,84 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 48 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R\$ 1.603,38 | R\$ 1.477,26 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 12251837000192 | 49 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27/04/2022, COMO DESCRITO ABAIXO: -EXTRATO DE CONTRATO, PROC. 06/2022, CC 01/2022. | R\$ 298,80 | R\$ 298,80 | CENTERMEDI PUBLICAÇÕES LTDA. - ME |
| 2022 34028316343060 | 50 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 32,80 | R\$ 32,80 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
| 2022 12182844000180 | 51 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM UM CILINDRO P/ USO EM BROTHER TN 580/650/850/890/890/3442/3472/ UM CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN 880/3470/3472 12K MONOCROM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. | R\$ 173,90 | R\$ 173,90 | DIGITAL TEC SERVIÇOS DE INFORMATICA |
| 2022 29979036000140 | 52 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCOTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 2.269,41 | R\$ 2.269,41 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 53 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCOTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | R\$ 6.841,35 | R\$ 6.841,35 | INSS |
| 2022 26768786000185 | 54 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 344,13 | R\$ 344,13 | MERCEARIA POR DO SOL |
| 2022 26768786000185 | 55 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 190,31 | R\$ 190,31 | MERCEARIA POR DO SOL |
| 2022 02325018000199 | 56 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULORIA TECNICO CONTABIL NO MES DE ABRIL/2022. CARTA CONVITE 01/2022. | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | CONSYSTEM LTDA |
| 2022 34028316343060 | 57 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
| 2022 03273746000167 | 58 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA | R\$ 1.821,15 | R\$ 1.821,15 | COPIADORA FENIX LTDA |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|---|---------------|---------------|---|
| 2022 34028316343060 | 59 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
| 2022 | 60 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMARA. | R\$ 582,00 | R\$ 517,98 | BRUNO MATUSALEM SILVEIRA RODRIGUES |
| 2022 44734396000176 | 61 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CORTE DE 9 (NOVE) ARVORES EM LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMARA. | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | PAULO AMADEU DA SILVA |
| 2022 38522827000138 | 62 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO/2022. | R\$ 3.619,78 | R\$ 1.930,21 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 63 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2022. | R\$ 28.958,24 | R\$ 20.259,50 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 64 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS NO MES DE MAIO/2022. | R\$ 8.139,68 | R\$ 7.278,87 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 29979036000140 | 65 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2022 | R\$ 6.515,60 | R\$ 6.515,60 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 66 | 1 | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DAS SERVIDORAS NO MES DE MAIO/2022. | R\$ 2.595,16 | -R\$ 833,70 | INSS |
| 2022 02325018000199 | 67 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PL 06/2022 CONVITE 01/2022. | R\$ 20.400,00 | R\$ 5.100,00 | CONSYSTEM LTDA |
| 2022 38522827000138 | 68 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE ISA VERONICA VIEIRA DIAS. | R\$ 9.240,09 | R\$ 9.064,67 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 26768786000185 | 69 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 195,69 | R\$ 195,69 | MERCEARIA POR DO SOL |
| 2022 10278355000109 | 70 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA NA MEDIDA DE 3,00X0,75, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | AGUINALDO DE ASSIS LOPES |
| 2022 38522827000138 | 71 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ 3.619,78 | R\$ 1.930,21 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 72 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ 28.958,24 | R\$ 19.318,41 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 73 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ 2.084,24 | R\$ 1.904,84 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 74 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ 2.672,30 | R\$ 2.546,18 | FOLHA DE PAGAMENTO |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------|--|-----|----------|------|----------|--------------------|
| 2022 38522827000138 | 75 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOREA JJOICE APARECIDA DOS SANTOS DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ | 2.084,24 | R\$ | 1.904,84 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 38522827000138 | 76 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | R\$ | 2.950,27 | R\$ | 2.628,50 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2022 29979036000140 | 77 | 1 | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES EM JUNHO/2022. | R\$ | 6.515,60 | R\$ | - | INSS |
| 2022 29979036000140 | 78 | 1 | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DAS SERVIDORAS EM JUNHO/2022. | R\$ | 2.795,48 | -R\$ | 2.084,24 | INSS |
| 2022 29979036000140 | 79 | 1 | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM JUNHO/2022. | R\$ | 720,54 | R\$ | - | INSS |
| 2022 29979036000140 | 80 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DAS SERVIDORAS NO MES DE MAIO/2022 | R\$ | 2.595,16 | R\$ | 1.761,46 | INSS |