

Ano Fiscal	CNPJ Credor	Núm. Empenho	Data Pagamento	Histórico do Empenho	Valor do Empenh	Valor do Pagament	Fornecedor
2021	12251837000192	161	04/01/2022	21/12/2021 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/21	R\$ 534,00	R\$ 534,00	CENTERMEDIADA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
2021		162	11/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (LOTE), ÁREA 1188 M², LOCALIZADO A RUA RIACHUELO, 2	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	LUCIANO DE PAIVA DINIZ
2021		163	08/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL P/EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA	R\$ 8.000,00	R\$ 6.104,16	RACHEL COSTA PINHEIRO MAIA
2021	02249576000112	166	10/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ESCRITURA DE UM LOTE VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 3.027,83	R\$ 3.027,83	CARTORIO REGISTRO CIVIL
2021		167	25/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RESTITUIÇÕES REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA NO CARTÓR	R\$ 80,00	R\$ 80,00	APOLO DIAS SAMPAIO
2021	09010803000100	168	13/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ESCRITURA DE UM LOTE LOCALIZADO NA RUA RIACHUELO, 240 BAIRRO POMPE	R\$ 2.663,07	R\$ 2.663,07	CARTORIO REGISTRO DE NOTAS
2021		169	25/01/2022	VALOR QUE SE 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	21/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 97,83	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	22/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 108,24	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	23/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 116,29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	25/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 111,35	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 82,98	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	23/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 56,63	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	22/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 56,03	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	06981180000116	1	22/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MC	R\$ 1.500,00	R\$ 51,45	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
2022	17281106000103	2	25/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 60,52	COPASA
2022	17281106000103	2	22/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 72,02	COPASA
2022	17281106000103	2	22/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 52,83	COPASA
2022	17281106000103	2	25/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 69,93	COPASA
2022	17281106000103	2	25/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 143,11	COPASA
2022	17281106000103	2	24/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 211,05	COPASA
2022	17281106000103	2	25/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 91,21	COPASA
2022	17281106000103	2	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 56,61	COPASA
2022	17281106000103	2	23/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GAR	R\$ 1.200,00	R\$ 60,45	COPASA
2022	17184201000199	3	22/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 110,00	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	21/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 109,25	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	20/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 110,84	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	20/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 111,63	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	20/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 107,45	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	27/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 107,45	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 107,45	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	17184201000199	3	21/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$ 1.350,00	R\$ 96,19	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
2022	01778664000149	4	05/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 103,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	05/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	04/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	05/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	03/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	02/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	05/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	05/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	01778664000149	4	02/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE	R\$ 1.250,00	R\$ 113,00	SECOM- SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
2022	02592925000102	5	30/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	02/03/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	22/03/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	29/04/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	30/05/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	27/06/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	29/07/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	30/08/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	02592925000102	5	30/09/2022	ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
2022	00360305000104	6	10/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 10,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	11/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 10,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	25/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 49,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	31/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 36,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	13/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 10,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 49,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	25/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$ 700,00	R\$ 49,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2022	00360305000104	6	25/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	49,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	31/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	49,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	30/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	90,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	31/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	59,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	31/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	122,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	00360305000104	6	30/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	R\$	700,00	R\$	143,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2022	07791109000133	7	08/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	03/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	07/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	06/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	02/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	05/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	07791109000133	7	02/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA CONFORME O PROCESSO DE DISPE	R\$	7.200,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	40489735000145	8	02/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	28/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	26/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	27/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	29/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	26/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022	40489735000145	8	28/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIO E FOTO PRA AS REUNIOES DA CAMARA MUN	R\$	10.450,00	R\$	950,00	LPL
2022		9	01/02/2022	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	03/03/2022	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	01/04/2022	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	03/05/2022	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	02/06/2022	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	05/07/2022	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	05/08/2022	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	02/09/2022	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	04/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL CONFORME COTRA	R\$	5.100,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	38522827000138	11	24/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$	3.285,92	R\$	1.783,85	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	12	24/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE M	R\$	26.287,36	R\$	17.607,62	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	13	24/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA ISA VERONICA VIERA DIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202	R\$	3.347,71	R\$	2.936,24	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	14	24/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	R\$	1.819,39	R\$	1.673,83	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	15	24/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO	R\$	1.455,50	R\$	1.342,69	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	20205597000118	16	25/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AUTENTICACÃO DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA G	R\$	9,43	R\$	9,43	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS DE CURVELO
2022	03273746000167	17	02/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM 1 CAIXA DE PAPEL A4 210 X 297 TMM 500 FOLHAS PARA A CAMARA MUNICIPAL I	R\$	265,00	R\$	265,00	COPIADORA FENIX LTDA
2022	29979036000140	18	01/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA DE AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIR	R\$	6.210,36	R\$	6.210,36	INSS
2022	29979036000140	19	01/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇ	R\$	2.111,30	R\$	2.111,30	INSS
2022	71000731000185	20	10/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	200,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	10/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	200,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	11/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	200,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	10/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	1.300,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	02/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	1.300,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	1.300,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	10/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	1.300,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022	71000731000185	20	02/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM Cessão do Direito de Uso de software do MÓDUL	R\$	2.400,00	R\$	1.300,00	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2022		21	01/04/2022	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	02/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E F	R\$	5.100,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	38522827000138	23	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	R\$	3.285,92	R\$	1.783,85	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	24	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPI	R\$	26.287,36	R\$	17.621,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	25	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ISA VERONICA VIERA DIAS REFERENTE A	R\$	3.347,71	R\$	2.936,24	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	26	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFER	R\$	1.819,39	R\$	1.673,83	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	27	25/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFER	R\$	1.455,50	R\$	1.342,69	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	29979036000140	28	02/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE FEVERE	R\$	6.210,36	R\$	6.210,36	INSS
2022	29979036000140	29	02/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SEF	R\$	2.111,30	R\$	2.111,30	INSS
2022	29382456000145	30	11/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LANCHES PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO	R\$	272,48	R\$	272,48	JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632
2022	26768786000185	31	15/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICI	R\$	66,99	R\$	66,99	MERCEARIA POR DO SOL

2022	34028316343060	32	18/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM EMPRESA DE CORREIOS DE MORRO DA GARÇA REFERENTE A ENVIOS DE CORRES	R\$	98,40	R\$	98,40	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
2022	05317390000141	33	22/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TINTAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE MARÇO DE	R\$	657,50	R\$	657,50	HIDROTINTAS
2022	02325018000199	34	05/04/2022	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FORNECIMENTO DE SOFTWARE, I	R\$	5.100,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	38522827000138	35	25/03/2022		R\$	4.287,50	R\$	2.538,78	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	36	25/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO DOS AC	R\$	34.300,00	R\$	25.475,05	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	37	25/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO E FOLHA DE PAGAMENTO NO ME	R\$	4.368,10	R\$	3.674,44	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	38	25/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 DA	R\$	2.453,94	R\$	2.224,48	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	39	25/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE MA	R\$	1.899,14	R\$	1.746,40	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	29979036000140	40	29/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇ	R\$	8.103,25	R\$	8.103,25	INSS
2022	29979036000140	41	29/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SI	R\$	2.552,00	R\$	2.552,00	INSS
2022		42	06/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES AO PRESIDENTE DA CAMARA JUNTO COM OS VEREAC	R\$	140,90	R\$	140,90	APOLO DIAS SAMPAIO
2022	29382456000145	43	05/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA REFEREN	R\$	205,00	R\$	205,00	JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632
2022	38522827000138	44	28/04/2022	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	28/04/2022	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA APOLO DIAS SAMPAIO REFERI	R\$	3.619,78	R\$	2.990,71	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	46	28/04/2022	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	28/04/2022		R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	48	28/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES REFERE	R\$	1.603,38	R\$	1.477,26	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	12251837000192	49	06/05/2022	27/04/2022, COMO DESCRITO ABAIXO:	R\$	298,80	R\$	298,80	CENTERMEDIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
2022	34028316343060	50	26/04/2022	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	28/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM UM CILINDRO P/ USO EM BROTHER TN 580/650/850/890/3442/3472/ UM C	R\$	173,90	R\$	173,90	DIGITAL TEC SERVIÇOS DE INFORMATICA
2022	29979036000140	52	29/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE A	R\$	2.269,41	R\$	2.269,41	INSS
2022	29979036000140	53	29/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2022.	R\$	6.841,35	R\$	6.841,35	INSS
2022	26768786000185	54	05/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A	R\$	344,13	R\$	344,13	MERCEARIA POR DO SOL
2022	26768786000185	55	05/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATEN	R\$	190,31	R\$	190,31	MERCEARIA POR DO SOL
2022	02325018000199	56	06/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL NI	R\$	5.100,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	34028316343060	57	05/05/2022	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	11/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CA	R\$	1.821,15	R\$	1.821,15	COPIADORA FENIX LTDA
2022	34028316343060	59	17/05/2022	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	23/05/2022	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	30/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CORTE DE 9 (NOVE) ARVORES EM LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMA	R\$	600,00	R\$	600,00	PAULO AMADEU DA SILVA
2022	38522827000138	62	26/05/2022	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	26/05/2022	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	26/05/2022	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	20/06/2022	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		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	01/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PL 06/2022 CONVITE 01/2	R\$	20.400,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	02325018000199	67	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PL 06/2022 CONVITE 01/2	R\$	20.400,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	02325018000199	67	03/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PL 06/2022 CONVITE 01/2	R\$	20.400,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	02325018000199	67	03/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PL 06/2022 CONVITE 01/2	R\$	20.400,00	R\$	5.100,00	CONSYSTEM LTDA
2022	38522827000138	68	06/06/2022	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	07/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS	R\$	195,69	R\$	195,69	MERCEARIA POR DO SOL
2022	10278355000109	70	01/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA NA MEDIDA DE 3,00X0,75, PARA AT	R\$	210,00	R\$	210,00	AGUINALDO DE ASSIS LOPES
2022	38522827000138	71	28/06/2022	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	28/06/2022	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	28/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ERICA CRISTI	R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	74	28/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES NO M	R\$	2.672,30	R\$	2.546,18	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	75	28/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOREA JJOICE APARECIDA DOS SANTOS DIAS N	R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	38522827000138	76	28/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DIAS NO MES DE JUNI	R\$	2.950,27	R\$	2.628,50	FOLHA DE PAGAMENTO
2022	29979036000140	77	20/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES EM JUNHO/2022.	R\$	6.515,60	R\$	6.515,60	INSS
2022	29979036000140	78	20/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DAS SERVIDORAS EM JUNHO/2022.	R\$	2.795,48	R\$	711,24	INSS
2022	29979036000140	79	20/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM JUNHO/2022.	R\$	720,54	R\$	720,54	INSS
2022	29979036000140	80	20/06/2022	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
2022	07791109000133	81	05/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CAMARA. MUNICIPAL	R\$	600,00	R\$	600,00	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
2022	29382456000145	82	06/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA.	R\$	202,50	R\$	202,50	JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632
2022	29382456000145	83	06/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS DEMANDAS DA CAMARA.	R\$	67,50	R\$	67,50	JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632
2022	29382456000145	84	06/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA.	R\$	70,00	R\$	70,00	JULIANA APARECIDA DE MENEZES 01195510632
2022	26768786000185	85	21/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A	R\$	167,34	R\$	167,34	MERCEARIA POR DO SOL
2022	26768786000185	86	21/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GENERO ALIMENTIC	R\$	198,79	R\$	198,79	MERCEARIA POR DO SOL

2022 38522827000138	87	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM JULHO/2022	R\$	3.619,78	R\$	1.930,21	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	88	28/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2022	R\$	28.958,24	R\$	19.318,41	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	89	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA JOICE APARECIDA DOS SANTOS DIAS EM	R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	90	28/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DIAS NO MES DE JULH	R\$	3.687,84	R\$	3.189,86	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	92	28/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES EM JL	R\$	1.603,38	R\$	1.477,26	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 29979036000140	93	19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES EM JULHO/2022	R\$	6.515,60	R\$	6.515,60	INSS
2022 29979036000140	94	19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DAS SERVIDORAS EM JULHO/2022	R\$	2.312,31	R\$	2.312,31	INSS
2022 29979036000140	95	19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM JULHO/2022	R\$	720,54	R\$	720,54	INSS
2022 46625716000185	96	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SENDO PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAULICO E ELETRI	R\$	17.500,00	R\$	17.500,00	G A DE SOUZA SEREVIÇOS LTDA.
2022 07670744000162	97	03/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMA	R\$	90,00	R\$	90,00	TIJU ALIMENTOS LTDEA
2022 12182844000180	98	15/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEV	R\$	1.067,60	R\$	1.067,60	DIGITAL TEC SERVIÇOS DE INFORMATICA
2022 07670744000162	99	17/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C	R\$	135,00	R\$	135,00	TIJU ALIMENTOS LTDEA
2022 38522827000138	100	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM AGOSTO/2022	R\$	3.619,78	R\$	1.930,21	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	101	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES EM AGOSTO/2022	R\$	28.958,24	R\$	19.318,41	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	102	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES EM A	R\$	1.603,38	R\$	1.477,26	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	103	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA JOICE APARECIEDA DOS SANTOS DIAS EM	R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	104	25/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PAGA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DIAS EM AGOSTO/20	R\$	3.687,84	R\$	3.189,86	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 29979036000140	105	06/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES EM AGOSTO/2022	R\$	6.515,60	R\$	2.347,12	INSS
2022 29979036000140	106	06/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EM AGOSTO/2022	R\$	3.032,85	R\$	3.032,85	INSS
2022 07670744000162	107	08/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA.	R\$	95,00	R\$	95,00	TIJU ALIMENTOS LTDEA
2022 07670744000162	108	22/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA.	R\$	102,00	R\$	102,00	TIJU ALIMENTOS LTDEA
2022 38522827000138	111	26/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM SETEMBRO/2022	R\$	3.619,78	R\$	1.930,21	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	112	26/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES EM SETEMBRO/2022	R\$	28.958,24	R\$	19.318,41	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	113	26/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES EM SE	R\$	1.603,38	R\$	1.477,26	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	114	26/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA JOICE APARECIDA DOS SANTOS DIAS EM	R\$	2.084,24	R\$	1.904,84	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 38522827000138	115	26/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DIAS EM SETEMBRO/	R\$	3.687,84	R\$	3.189,86	FOLHA DE PAGAMENTO
2022 29979036000140	117		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO EN	R\$	3.032,85	-R\$	2.804,24	INSS