

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 17/02/23 10:37**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000128/2022	0000330/2022	0000367	01/12/2022	V S DE BARROS SISTEMA DE SEGURANÇA	1	CH - 857809	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.(INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS)	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000003/2022	0000336/2022	0000370	15/12/2022	CEMIG	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, PARA ESTE LEGISLATIVO.	514,47	514,47
Orçamentário	0000131/2022	0000337/2022	0000371	15/12/2022	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857810	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO.	500,00	500,00
Orçamentário	0000132/2022	0000339/2022	0000373	15/12/2022	E & L PAPELARIA	1	PX - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.120,00	1.120,00
Orçamentário	0000133/2022	0000341/2022	0000375	15/12/2022	NOVA FM	1	CH - 857811	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	400,00	400,00
Orçamentário	0000030/2022	0000327/2022	0000366	16/12/2022	EUNICE DIAS LINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ILIMITADA DE SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2022, COM MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO NO SITE QUANDO SOLICITADO, PARA ESTE	700,00	700,00
Orçamentário	0000030/2022	0000338/2022	0000372	16/12/2022	EUNICE DIAS LINO	1	PX - 000123	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ILIMITADA DE SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2022, COM MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO NO SITE QUANDO SOLICITADO, PARA ESTE LEGISLATIVO.(REF. AO	700,00	700,00
Orçamentário	0000051/2022	0000340/2022	0000374	16/12/2022	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO.(PARA O EXERCÍCIO DE 2022) REF. DEZ2022	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000006/2022	0000342/2022	0000376	16/12/2022	OBEDES MACHADO	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000006/2022	0000342/2022	0000376	16/12/2022	OBEDES MACHADO	2	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	672,98	672,98
Orçamentário	0000013/2022	0000343/2022	0000377	16/12/2022	MIRIS ANTONIO DOS REIS	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000013/2022	0000343/2022	0000377	16/12/2022	MIRIS ANTONIO DOS REIS	2	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	643,35	643,35
Orçamentário	0000012/2022	0000344/2022	0000378	16/12/2022	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000012/2022	0000344/2022	0000378	16/12/2022	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	2	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13º 2022)	621,93	621,93
Orçamentário	0000007/2022	0000345/2022	0000379	16/12/2022	GEUZA MARIA RIBEIRO	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000007/2022	0000345/2022	0000379	16/12/2022	GEUZA MARIA RIBEIRO	2	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	705,11	705,11
Orçamentário	0000010/2022	0000346/2022	0000380	16/12/2022	DAVI MOREIRA DE MELO	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000010/2022	0000346/2022	0000380	16/12/2022	DAVI MOREIRA DE MELO	2	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	705,11	705,11
Orçamentário	0000032/2022	0000347/2022	0000381	16/12/2022	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	2	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXECÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000032/2022	0000347/2022	0000381	16/12/2022	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	2	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXECÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	705,11	705,11
Orçamentário	0000005/2022	0000348/2022	0000382	16/12/2022	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000005/2022	0000348/2022	0000382	16/12/2022	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	672,98	672,98
Orçamentário	0000008/2022	0000349/2022	0000383	16/12/2022	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000008/2022	0000349/2022	0000383	16/12/2022	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	643,35	643,35
Orçamentário	0000011/2022	0000350/2022	0000384	16/12/2022	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TE - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000011/2022	0000350/2022	0000384	16/12/2022	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	643,35	643,35

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 17/02/23 10:37**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000037/2022	0000351/2022	0000385	16/12/2022	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	1.592,48	1.592,48
Orçamentário	0000037/2022	0000351/2022	0000385	16/12/2022	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	137,52	137,52
Orçamentário	0000035/2022	0000352/2022	0000386	16/12/2022	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000035/2022	0000352/2022	0000386	16/12/2022	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	621,93	621,93
Orçamentário	0000034/2022	0000353/2022	0000387	16/12/2022	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(13 º 2022)	1.027,68	1.027,68
Orçamentário	0000034/2022	0000353/2022	0000387	16/12/2022	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(13 º 2022)	83,32	83,32
Orçamentário	0000039/2022	0000354/2022	0000388	16/12/2022	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	934,25	934,25
Orçamentário	0000039/2022	0000354/2022	0000388	16/12/2022	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	75,75	75,75
Orçamentário	0000036/2022	0000355/2022	0000389	16/12/2022	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000036/2022	0000355/2022	0000389	16/12/2022	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(13 º 2022)	672,98	672,98
Orçamentário	0000006/2022	0000356/2022	0000390	16/12/2022	OBEDES MACHADO	1	CH - 857813	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.535,10	2.535,10
Orçamentário	0000006/2022	0000356/2022	0000390	16/12/2022	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.867,30	1.867,30
Orçamentário	0000013/2022	0000357/2022	0000391	16/12/2022	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.563,66	2.563,66
Orçamentário	0000013/2022	0000357/2022	0000391	16/12/2022	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.838,74	1.838,74
Orçamentário	0000032/2022	0000358/2022	0000392	16/12/2022	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.377,86	2.377,86
Orçamentário	0000032/2022	0000358/2022	0000392	16/12/2022	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.024,54	2.024,54
Orçamentário	0000012/2022	0000359/2022	0000393	16/12/2022	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000012/2022	0000359/2022	0000393	16/12/2022	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000010/2022	0000360/2022	0000394	16/12/2022	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000010/2022	0000360/2022	0000394	16/12/2022	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000008/2022	0000361/2022	0000395	16/12/2022	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000008/2022	0000361/2022	0000395	16/12/2022	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	643,35	643,35
Orçamentário	0000005/2022	0000362/2022	0000396	16/12/2022	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.409,99	2.409,99
Orçamentário	0000005/2022	0000362/2022	0000396	16/12/2022	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.992,41	1.992,41
Orçamentário	0000011/2022	0000363/2022	0000397	16/12/2022	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.559,06	2.559,06
Orçamentário	0000011/2022	0000363/2022	0000397	16/12/2022	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.843,34	1.843,34
Orçamentário	0000007/2022	0000364/2022	0000398	16/12/2022	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857812	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.751,71	1.751,71
Orçamentário	0000007/2022	0000364/2022	0000398	16/12/2022	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.650,69	2.650,69

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 17/02/23 10:37**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000036/2022	0000365/2022	0000399	16/12/2022	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000036/2022	0000365/2022	0000399	16/12/2022	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000039/2022	0000366/2022	0000400	16/12/2022	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000039/2022	0000366/2022	0000400	16/12/2022	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000034/2022	0000367/2022	0000401	16/12/2022	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000034/2022	0000367/2022	0000401	16/12/2022	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000037/2022	0000368/2022	0000402	16/12/2022	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.592,48	1.592,48
Orçamentário	0000037/2022	0000368/2022	0000402	16/12/2022	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	137,52	137,52
Orçamentário	0000035/2022	0000369/2022	0000403	16/12/2022	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000035/2022	0000369/2022	0000403	16/12/2022	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000134/2022	0000372/2022	0000406	19/12/2022	RENALDO JOSÉ FERREIRA	1	CH - 857814	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FOTOS E VIDEOS, INCLUINDO PUBLICAÇÕES.	500,00	500,00
Orçamentário	0000002/2022	0000335/2022	0000368	22/12/2022	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 122202	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	62,05	62,05
Orçamentário	0000018/2022	0000371/2022	0000404	22/12/2022	INSS - DIVERSOS	1	DB - 122201	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PARTE PATRONAL.(COMP. 13/2022)	11.085,50	11.085,50
Orçamentário	0000135/2022	0000373/2022	0000407	22/12/2022	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	PX - 000012	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA	142,00	142,00
Orçamentário	0000136/2022	0000374/2022	0000408	22/12/2022	N. P. SANTOS - ME	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	2.241,58	2.241,58
Orçamentário	0000137/2022	0000375/2022	0000409	22/12/2022	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	1	PX - 000012	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM ACRILICO, PARA DAR TÍTULO DE HOMENAGEM.(CONFORME DECRETOS DE Nº01/2022 E 02/2022, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO)	960,00	960,00
Orçamentário	0000041/2022	0000376/2022	0000410	23/12/2022	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	337,72	337,72
Orçamentário	0000001/2022	0000377/2022	0000411	23/12/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO, PARA ESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	192,14	192,14
Orçamentário	0000026/2022	0000379/2022	0000414	23/12/2022	BB	1	DA - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	56,76	56,76
Orçamentário	0000036/2022	0000370/2022	0000415	26/12/2022	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	TR - 000012	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(REF. A RESCISÃO)	5.869,87	5.869,87
Orçamentário	0000138/2022	0000380/2022	0000416	26/12/2022	NOVA FM	1	CH - 857816	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	400,00	400,00
Orçamentário	0000018/2022	0000378/2022	0000420	30/12/2022	INSS - DIVERSOS	1	DB - 122202	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PARTE PATRONAL.(COMPETENCIA 12/2022)	11.041,88	11.041,88
Orçamentário	0000027/2022	0000381/2022	0000422	31/12/2022	NEOCONNECT LTDA	1	DB - 31122002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO.(DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022)	80,00	80,00
Nº Reg: 00077									143.861,77	143.861,77