

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar	
Fonte: 0001 Recursos Livres									
0000476	RIO GRANDE ENERGIA S/A	001648	06/08/2018	105,35	20/08/2018	0,00	105,35	105,35	0,00
TARIFA ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018									
0002083	GRAFICA FIG LTDA -ME	001649	07/08/2018	410,00	07/09/2018	0,00	410,00	410,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
0001723	LUIZ ALBERTO SGARBOSSA-ME	001650	13/08/2018	2.000,00	13/09/2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NA AVALIAÇÃO DO ESTADO DO ROLO COMPACTADOR ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO									
0000016	OI S.A	001651	15/08/2018	67,15	19/08/2018	0,00	67,15	67,15	0,00
SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018									
0000707	LUIS CARLOS STRAPAZZON	001652	20/08/2018	1.201,49	20/09/2018	0,00	1.201,49	1.201,49	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018									
0000534	BW CENTER INFORMÁTICA LTDA	001653	20/08/2018	235,82	20/09/2018	0,00	235,82	235,82	0,00
MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018									
0002099	RADIO AURORA LTDA	001654	20/08/2018	800,00	20/09/2018	0,00	800,00	800,00	0,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001655	29/08/2018	21.339,57	29/08/2018	0,00	21.339,57	21.339,57	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SUBSIDIOS - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001656	29/08/2018	7.313,01	29/08/2018	0,00	7.313,01	7.313,01	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001657	29/08/2018	4.800,54	29/08/2018	0,00	4.800,54	4.800,54	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001658	29/08/2018	1.645,14	29/08/2018	0,00	1.645,14	1.645,14	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
Total da Fonte				39.918,07		0,00	39.918,07	39.918,07	0,00

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Total Geral			39.918,07		0,00	39.918,07	39.918,07	0,00
