

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar	
Fonte: 0001 Recursos Livres									
0000476	RIO GRANDE ENERGIA S/A	001687	06/11/2018	81,71	22/11/2018	0,00	81,71	81,71	0,00
TARIFA DE ENERFIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018									
0000016	OI S.A	001688	14/11/2018	67,15	19/11/2018	0,00	67,15	67,15	0,00
SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018									
0000707	LUIS CARLOS STRAPAZZON	001689	26/11/2018	1.201,49	26/12/2018	0,00	1.201,49	1.201,49	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018									
0000534	BW CENTER INFORMÁTICA LTDA	001690	26/11/2018	235,82	10/12/2018	0,00	235,82	235,82	0,00
MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018									
0002099	RADIO AURORA LTDA	001691	26/11/2018	800,00	26/12/2018	0,00	800,00	800,00	0,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018									
0001757	DELFINO NERVIS -ATIVO ENCAD	001692	26/11/2018	360,00	26/12/2018	360,00	0,00	0,00	0,00
ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO PODER LEGISLATIVO									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001693	27/11/2018	21.339,57	27/11/2018	0,00	21.339,57	21.339,57	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SUBSIDIOS - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001694	27/11/2018	7.313,01	27/11/2018	0,00	7.313,01	7.313,01	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001695	27/11/2018	4.800,54	27/11/2018	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 NOVEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001696	27/11/2018	1.645,14	27/11/2018	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 NOVEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0001833	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	001697	30/11/2018	506,13	30/12/2018	0,00	506,13	506,13	0,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018									
Total da Fonte				38.350,56		360,00	37.990,56	37.990,56	0,00

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Total Geral			38.350,56		360,00	37.990,56	37.990,56	0,00
