

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
Fonte: 0001 Recursos Livres								
0000534 BW CENTER INFORMÁTICA LTDA	001698	03/12/2018	235,82	03/01/2019	0,00	235,82	235,82	0,00
MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018								
0000707 LUIS CARLOS STRAPAZZON	001699	03/12/2018	1.201,49	03/01/2019	0,00	1.201,49	1.201,49	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018								
0002099 RADIO AURORA LTDA	001700	03/12/2018	800,00	03/01/2019	0,00	800,00	800,00	0,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018								
0002532 ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU T	001701	05/12/2018	67,30	10/12/2018	0,00	67,30	67,30	0,00
PLANO DE SAUDE PARA SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO								
0000476 RIO GRANDE ENERGIA S/A	001702	07/12/2018	115,06	21/12/2018	0,00	115,06	115,06	0,00
TARIFA DE ENERFIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018								
0000016 OI S.A	001703	07/12/2018	67,15	19/12/2018	0,00	67,15	67,15	0,00
SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001704	12/12/2018	21.339,57	12/12/2018	0,00	21.339,57	21.339,57	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores								
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	001705	12/12/2018	7.313,01	12/12/2018	0,00	7.313,01	7.313,01	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001706	12/12/2018	4.800,54	12/12/2018	0,00	4.800,54	4.800,54	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores								
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	001707	12/12/2018	1.645,14	12/12/2018	0,00	1.645,14	1.645,14	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores								
0001786 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE IN	001708	12/12/2018	560,00	31/12/2018	0,00	560,00	560,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
0000440 EDUARDO DEL RE & CIA LTDA	001709	13/12/2018	1.517,68	31/12/2018	0,00	1.517,68	1.517,68	0,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SUBSIDIOS - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores	001710	20/12/2018	21.339,57	20/12/2018	0,00	21.339,57	21.339,57	0,00
0000339 MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores	001711	20/12/2018	7.313,01	20/12/2018	0,00	7.313,01	7.313,01	0,00
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores	001712	20/12/2018	4.800,54	20/12/2018	0,00	4.800,54	4.800,54	0,00
0001804 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S DESPEZA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores	001713	20/12/2018	1.645,14	20/12/2018	0,00	1.645,14	1.645,14	0,00
0002532 ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU T PLANO DE SAUDE PARA SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	001714	20/12/2018	74,04	31/12/2018	0,00	74,04	74,04	0,00
0000476 RIO GRANDE ENERGIA S/A TARIFA DE ENERFIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	001715	27/12/2018	163,66	31/12/2018	0,00	163,66	163,66	0,00
Total da Fonte			74.998,72		0,00	74.998,72	74.998,72	0,00
Total Geral			74.998,72		0,00	74.998,72	74.998,72	0,00