

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar	
Fonte: 0001 Recursos Livres									
0003229	MARCOS JOSÉ KUIAVA	000001	02/01/2019	972,73	02/01/2019	0,00	972,73	972,73	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - FERIAS 1/3 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0003229	MARCOS JOSÉ KUIAVA	000002	02/01/2019	2.325,56	02/01/2019	0,00	2.325,56	2.325,56	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - FÉRIAS - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0007605	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	000003	09/01/2019	290,00	18/01/2019	0,00	290,00	290,00	0,00
CERTIFICADO DIGITAL PARA PRESIDENTE DA CAMARA ASSINAR ELETRONICAMENTE OS DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO									
0000016	OI S.A	000004	10/01/2019	67,15	19/01/2019	0,00	67,15	67,15	0,00
SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000005	28/01/2019	21.339,58	28/01/2019	0,00	21.339,58	21.339,58	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - SUBSIDIOS - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0000339	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA	000006	28/01/2019	4.987,45	28/01/2019	0,00	4.987,45	4.987,45	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000007	28/01/2019	4.481,34	28/01/2019	0,00	4.481,34	4.481,34	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara Vereadores									
0001804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S	000008	28/01/2019	1.740,01	28/01/2019	0,00	1.740,01	1.740,01	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 - SETOR: Camara de Vereadores - SEÇÃO: Camara - Demais Servidores									
0000534	BW CENTER INFORMÁTICA LTDA	000009	28/01/2019	256,35	10/02/2019	0,00	256,35	256,35	0,00
MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019									
0002532	ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU T	000010	29/01/2019	95,52	08/02/2019	0,00	95,52	95,52	0,00
PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019									
0002099	RADIO AURORA LTDA	000011	31/01/2019	800,00	28/02/2019	0,00	800,00	800,00	0,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019									

---

Credor	Empenho	Data	Valor	Vencido	N.Process.	Processado	Pago	Liq.a Pagar
0001833 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019	000012	31/01/2019	508,79	28/02/2019	0,00	508,79	508,79	0,00
0000707 LUIS CARLOS STRAPAZZON LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019	000013	31/01/2019	1.201,49	28/02/2019	0,00	1.201,49	1.201,49	0,00
Total da Fonte			39.065,97		0,00	39.065,97	39.065,97	0,00
Total Geral			39.065,97		0,00	39.065,97	39.065,97	0,00

---