

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA PGTO.	EMP. Nº	EXTRA	RUBRICA	ELEM	CREDOR	VALOR CONSIGNADO	VALOR PAGO (R\$)
06/09/2010	244		3190049902	3	INSS – Patronal – contratação	57,29	29,65
06/09/2010	EXTRA	95	3190049902	3	INSS – Contratação temporária		21,14
06/09/2010	243		3190130203	3	INSS – Patronal		4.275,78
06/09/2010	EXTRA	93	319011	3	INSS – Agentes Políticos		2.017,56
06/09/2010	266		33903947	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		70,00
06/09/2010	201		33903947	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		280,00
06/09/2010	264		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		550,00
06/09/2010	200		33903947	2	S. TESSELE & Cia. Ltda.		240,00
06/09/2010	263		33903021	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		24,85
06/09/2010	262		33903022	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		118,03
06/09/2010	361		33903007	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		36,96
06/09/2010	260		33901499	2	JOÃO DE DEUS		86,40
06/09/2010	75		33903958	2	VIVO S/A		13,55
06/09/2010	265		33903958	2	VIVO S/A		21,37
10/09/2010	EXTRA	89	319011	3	Consignação CEF		1.384,22
10/09/2010	EXTRA	91	319011	3	Consignação BANRISUL		2.067,46
14/09/2010	255		33903943	2	AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A		42,13
14/09/2010	EXTRA	96	319011	3	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		1.575,55
21/09/2010	238		33903958	2	EMBRATEL		56,22
21/09/2010	258		33903017	2	LANSER		415,00
21/09/2010	184		33903901	2	IGAM		570,00
22/09/2010	250		33903901	2	EMPR JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR		29,00
23/09/2010	198		33903958	2	BRASIL TELECOM S/A		143,02
23/09/2010	256		33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		327,12
23/09/2010	146		33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		26,00
23/09/2010	171		33903959	2	CLEOIR FREESE		427,00
24/09/2010	161		33903905	4	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES Ltda.		650,00
29/09/2010	270		319011	3	F.P. SERVIDORES - vencimentos	5.868,53	4.127,68
29/09/2010	273		319011	3	F.P. SERVIDORES - função gratificada	1.195,61	
29/09/2010	271		319011	3	F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço		1.021,29
29/09/2010	269		3190049902	3	F. P. SERVIDORES CONTRATADOS	264,29	243,15
29/09/2010	EXTRA	100	3190049902	3	ABONO FAMÍLIA – ATIVOS		27,64
29/09/2010	274		319011	3	F.P. SERVIDORES – licença-saúde	831,45	564,32
29/09/2010	272		319011	3	F. P. SERVIDORES PR. ASSIDUIDADE		1.040,17
29/09/2010	275		319011	3	F.P. SERVIDORES - férias pgto. Antec.	1.942,65	394,66
29/09/2010	276		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias 1/3 const.	515,95	
29/09/2010	268		319011	3	VEREADORES - Subsídios	20.223,45	15.697,57
29/09/2010	EXTRA	106	319011	3	IRRF		729,40
29/09/2010	EXTRA	103	319011	3	SYNS		70,00
29/09/2010	EXTRA	102	319011	3	ASERMA -CELULAR		402,27
29/09/2010	EXTRA	101	319011	3	ASERMA - CONTR. SOCIAL		21,32
29/09/2010	EXTRA	107	319011	3	PREVIAGUDO – Ativos		1.234,18
29/09/2010	160		33903997	2	PROCERGS		10,00
29/09/2010	160		33903997	2	PROCERGS		5,00