

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Praça Nilo Peçanha - Trav. M. M. Machado, 1

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS****Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO****Data do Pagamento: 01/12/2016**

O.P. Nº:	240/2016	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2016	Valor:	1.600,00
----------	----------	---------	------------------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de diárias de novembro de 2016.

Empenho	15/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	1.600,00	0,00	1.600,00
---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 06/12/2016

O.P. Nº:	241/2016	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	001/2016	Valor:	5.254,50
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: -

Empenho	1/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.254,50
---------	--------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	242/2016	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	017/2016	Valor:	406,12
----------	----------	---------	-------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de outubro de 2016.

Empenho	17/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	406,12
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:	5.660,62	262,72	5.397,90
---------------------	----------	--------	----------

Data do Pagamento: 09/12/2016

O.P. Nº:	243/2016	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2016	Valor:	534,15
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de novembro/2016.

Empenho	18/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	534,15
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	534,15	0,00	534,15
---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 12/12/2016

O.P. Nº:	244/2016	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	031/2016	Valor:	660,00
----------	----------	---------	--	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2016.

Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	660,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	245/2016	Credor:	FERROLI COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	CPF/CNPJ:	20.346.256/0001-62	Proc. Pagto.:	033/2016	Valor:	700,00
----------	----------	---------	--	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2016.

Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Praça Nilo Peçanha - Trav. M. M. Machado, 1

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.360,00	0,00	1.360,00

Data do Pagamento: 14/12/2016											
O.P. Nº:	246/2016	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	019/2016	Valor:	1.748,77		
Histórico: Referente pagamento de novembro de 2016.											
Empenho	19/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	1.748,77

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	1.748,77	0,00	1.748,77

Data do Pagamento: 15/12/2016											
O.P. Nº:	247/2016	Credor:	Hirann Montechiari Figueira	CPF/CNPJ:	988.258.797-68	Proc. Pagto.:	151/2016	Valor:	100,00		
Histórico: Referente fornecimento de diária por viagem ao Rio de Janeiro protocolar ofício no TCE/RJ.											
Empenho	164/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	100,00

O.P. Nº:	248/2016	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia	CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	152/2016	Valor:	100,00		
Histórico: Referente fornecimento de diária por viagem ao Rio de Janeiro protocolar ofício no TCE/RJ.											
Empenho	165/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	100,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	200,00	0,00	200,00

Data do Pagamento: 16/12/2016											
O.P. Nº:	249/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	142/2016	Valor:	8.762,36		
Histórico: -											
Empenho	154/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	8.762,36

O.P. Nº:	250/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	143/2016	Valor:	12.988,15		
Histórico: -											
Empenho	155/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	12.988,15

O.P. Nº:	251/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	144/2016	Valor:	3.300,01		
Histórico: -											
Empenho	156/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	3.300,01

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 11			
Total Pago na Data:	25.050,52	5.249,91	19.800,61

Data do Pagamento: 19/12/2016							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Praça Nilo Peçanha - Trav. M. M. Machado, 1

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

O.P. Nº: 252/2016	Credor: Jovenil da Silva	CPF/CNPJ: 794.785.907-82	Proc. Pagto.: 015/2016	Valor: 960,00
Histórico: Referente pagamento de diárias de dezembro/2016.				
Empenho 15/2016	Ficha 20011412	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33901400	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 960,00
O.P. Nº: 253/2016	Credor: Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.: 001/2016	Valor: 5.254,50
Histórico: -				
Empenho 1/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 5.254,50
O.P. Nº: 254/2016	Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.: 019/2016	Valor: 1.616,59
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.				
Empenho 19/2016	Ficha 20013012	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903000	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 1.616,59
O.P. Nº: 255/2016	Credor: Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ: 07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.: 016/2016	Valor: 700,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.				
Empenho 16/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 700,00
			Valor Bruto	Valor Retido
Pagamentos na Data: 4			Total Pago na Data: 8.531,09	262,72
				Valor Líquido 8.268,37

Data do Pagamento: 20/12/2016

O.P. Nº: 256/2016	Credor: Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 145/2016	Valor: 39.078,00
Histórico: -				
Empenho 157/2016	Ficha 20011112	Prog. de Trabalho 01.00.01.031.001.2.001	Elem. Desp. 31901101	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 39.078,00
O.P. Nº: 257/2016	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 146/2016	Valor: 42.684,91
Histórico: -				
Empenho 158/2016	Ficha 20011113	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 31901102	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 42.684,91
O.P. Nº: 258/2016	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 147/2016	Valor: 63.593,12
Histórico: -				
Empenho 159/2016	Ficha 20011113	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 31901102	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 63.593,12
O.P. Nº: 259/2016	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 148/2016	Valor: 15.840,00
Histórico: -				
Empenho 160/2016	Ficha 20011113	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 31901102	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 15.840,00
O.P. Nº: 260/2016	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 149/2016	Valor: 8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal de dezembro de 2016.				
Empenho 161/2016	Ficha 20019214	Prog. de Trabalho 01.00.01.031.001.2.001	Elem. Desp. 31901303	Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 8.206,38
O.P. Nº: 261/2016	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 149/2016	Valor: 11.502,92
Histórico:				

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Praça Nilo Peçanha - Trav. M. M. Machado, 1

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Referente Parte Patronal de dezembro de 2016.

Empenho	162/2016	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.502,92
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

O.P. Nº:	262/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	150/2016	Valor:	10.394,53
-----------------	----------	----------------	---	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal do 13º salário do exercício de 2016.

Empenho	163/2016	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.394,53
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

O.P. Nº:	263/2016	Credor:	TIPOCAN PAPELARIA E BRINQUEDO LTDA			CPF/CNPJ:	32.264.723/0001-94	Proc. Pagto.:	153/2016	Valor:	1.158,15
-----------------	----------	----------------	------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.

Empenho	166/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.158,15
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

O.P. Nº:	264/2016	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen			CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	031/2016	Valor:	660,00
-----------------	----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.

Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	660,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

O.P. Nº:	265/2016	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	032/2016	Valor:	700,00
-----------------	----------	----------------	---	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.

Empenho	33/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

Valor Bruto**Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 20****Total Pago na Data:**

193.818,01

18.889,84

174.928,17

Data do Pagamento: 21/12/2016

O.P. Nº:	266/2016	Credor:	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços			CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.:	002/2016	Valor:	3.647,76
-----------------	----------	----------------	---	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.

Empenho	2/2016	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.647,76
----------------	--------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

O.P. Nº:	267/2016	Credor:	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços			CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.:	155/2016	Valor:	106,51
-----------------	----------	----------------	---	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.

Empenho	169/2016	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	106,51
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

O.P. Nº:	268/2016	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	003/2016	Valor:	332,19
-----------------	----------	----------------	-----------------------------	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento da edição nº 682 e 684.

Empenho	3/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	332,19
----------------	--------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

O.P. Nº:	269/2016	Credor:	FERROLI COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME			CPF/CNPJ:	20.346.256/0001-62	Proc. Pagto.:	033/2016	Valor:	700,00
-----------------	----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2016.

Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

Valor Bruto**Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 4****Total Pago na Data:**

4.786,46

0,00

4.786,46



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Praça Nilo Peçanha - Trav. M. M. Machado, 1

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Data do Pagamento: 22/12/2016												
O.P. Nº:	271/2016	Credor:	LIVIA CERBINO PINTO MARINI		CPF/CNPJ:	26.119.558/0001-84		Proc. Pagto.:	141/2016	Valor:	4.915,00	
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.												
Empenho	151/2016	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	01.01.01.031.001.1.001		Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.915,00
O.P. Nº:	272/2016	Credor:	LIVIA CERBINO PINTO MARINI		CPF/CNPJ:	26.119.558/0001-84		Proc. Pagto.:	141/2016	Valor:	219,00	
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.												
Empenho	152/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002		Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	219,00
O.P. Nº:	273/2016	Credor:	LIVIA CERBINO PINTO MARINI		CPF/CNPJ:	26.119.558/0001-84		Proc. Pagto.:	141/2016	Valor:	866,00	
Histórico: Referente serviço de configuração do servidor e rede das estações de trabalho para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo..												
Empenho	153/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	866,00
O.P. Nº:	274/2016	Credor:	ELOISIO EMMERICK FRANCO		CPF/CNPJ:	20.903.927/0001-49		Proc. Pagto.:	154/2016	Valor:	839,50	
Histórico: Referente fornecimento de material de informática para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme orçamento anexo.												
Empenho	167/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002		Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	839,50
O.P. Nº:	275/2016	Credor:	ELOISIO EMMERICK FRANCO		CPF/CNPJ:	20.903.927/0001-49		Proc. Pagto.:	154/2016	Valor:	1.005,00	
Histórico: Referente fornecimento de material de informática (No-break) para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme orçamento anexo.												
Empenho	168/2016	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	01.01.01.031.001.1.001		Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.005,00
O.P. Nº:	270/2016	Credor:	AMPLA		CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58		Proc. Pagto.:	156/2016	Valor:	440,22	
Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de novembro de 2016.												
Empenho	170/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	440,22
O.P. Nº:	276/2016	Credor:	Banco do Brasil S/A		CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01		Proc. Pagto.:	157/2016	Valor:	267,20	
Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro de 2016.												
Empenho	171/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	267,20

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 7	Total Pago na Data:	8.551,92	0,00	8.551,92
	Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 55	Total Pago no Período:	251.841,54	24.665,19	227.176,35

Frank Monteiro Lengruber
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade