CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151
Verdes Mares
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Data do Pagto.: 23/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
5/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	4/2013	28.193,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
11/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
12/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
13/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
14/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
11/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	10/2013	31.805,28
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
35/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
36/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
37/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
38/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
15/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	15/2013	31.805,28
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
55/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
56/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
57/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
58/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
12/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	8/2013	28.193,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
27/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
28/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
29/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
30/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
4/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	5/2013	28.193,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
15/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
16/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
17/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
18/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
4/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	5/2013	28.193,68

Retençaõ fl Assessores Gab. Ademir Mendes de Andrade

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
16/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2013	28.193,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
60/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
61/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
62/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
14/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	14/2013	28.193,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
52/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
53/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
54/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
3/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	3/2013	49.734,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
7/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	37.734,29
8/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00
9/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00
10/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
6/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	9/2013	31.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
32/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
33/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
34/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
9/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	12/2013	28.193,68

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/01/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
43/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
44/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
45/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
46/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
13/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	13/2013	31.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
47/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
48/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
49/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
50/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
7/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	7/2013	31.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
23/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
24/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
25/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
26/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
10/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	11/2013	31.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28
40/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00
41/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00
42/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	002/2013	149.500,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
6/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	149.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
2/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	001/2013	270.408,14

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
1/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	225.058,14
2/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	350,00
3/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	15.000,00
4/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	15.000,00
5/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
8/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	6/2013	28.193,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
19/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68
20/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00
21/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00
22/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	857.829,87	180.036,38	677.793,49

Data do Pagto.: 24/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
17/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	17012013/201	2.585,09
DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO COM VENCIMENTO 04/01/2013				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.585,09

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.585,09	0,00	2.585,09

Data do Pagto.: 25/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
18/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	1801/2013	3.677,83
DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 21/01/2013				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	3.677,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
19/2013	Elvis Gomes Miranda	760.862.407-87	19/2013	115,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	115,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.792,83	0,00	3.792,83

Data do Pagto.: 29/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
20/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	24/2013	21.111,32

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	21.111,32

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 29/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
21/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	23/2013	103.142,43

Despesas com pagamento do INSS parte patronal das folhas de Assessores e Vereadores mês jan/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
67/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	103.142,43

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	124.253,75	0,00	124.253,75

Data do Pagto.: 31/01/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
22/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	25/2013	7.000,00

pgto de adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, referente ao mês de janeiro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
69/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
23/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	26/2013	111,66

Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente ao mês de Janeiro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	111,66

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.111,66	0,00	7.111,66

Data do Pagto.: 04/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
24/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1702/2013	2.548,61

DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE FIXO COM VENCIMENTO EM 04/02/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.548,61

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1703/2013	77,89

DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO 27601065 VENCIMENTO 04/02/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	77,89

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.626,50	0,00	2.626,50

Data do Pagto.: 05/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	27/2013	5.383,26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 05/02/2013

Despesas com pagamento da função gratificada de diretor administrativo, simbolo CM1

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
71/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	5.383,26

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.383,26	0,00	5.383,26

Data do Pagto.: 06/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2013	Elvis Gomes Miranda	760.862.407-87	28/2013	124,12

Despesas com pgto de reembolso de plano de saude servidor aposentado

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
72/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	124,12

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	124,12	0,00	124,12

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	32/2013	22.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
82/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
61/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	32/2013	3.000,00

Gab. Derlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
83/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
62/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	32/2013	3.000,00

Gab. Derlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
84/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
63/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	32/2013	3.000,00

Retenção Gab. Derlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
85/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
80/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	40/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
114/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
33/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	40/2013	2.500,00

Gab. Gelson apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
34/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	40/2013	2.500,00

Gab. Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
35/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	40/2013	2.500,00

Gab. Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
36/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	41/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
37/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	41/2013	2.500,00

Gab. alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
119/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
38/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	41/2013	2.500,00

Gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
120/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
39/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	41/2013	2.500,00

Gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
121/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	29/2013	149.500,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	149.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
29/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	34/2013	22.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
90/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
30/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	34/2013	3.000,00

Gab. Orlando

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
91/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
31/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	34/2013	3.000,00

Gab. Orlando

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
92/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
32/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	34/2013	3.000,00

Gab. Orlando

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
93/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
64/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	31/2013	22.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
78/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
65/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	31/2013	3.000,00

Gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
79/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
66/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	31/2013	3.000,00

Gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
80/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
67/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	31/2013	3.000,00

Gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
81/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
40/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	39/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
41/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	39/2013	2.500,00

gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
111/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
42/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	39/2013	2.500,00

Gab. alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
112/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
43/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	39/2013	2.500,00

Gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
113/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
52/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	35/2013	22.805,28
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
94/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	35/2013	3.000,00
Gab. Marcelino				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
95/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	35/2013	3.000,00
Gab. Marcelino				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
96/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	35/2013	3.000,00
Gab. Marcelino				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
97/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	33/2013	22.805,28
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
86/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	33/2013	3.000,00
Gab. Edilson				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
87/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	33/2013	3.000,00
Gab. Edilson				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
88/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	33/2013	3.000,00

Gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
89/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
68/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	30/2013	22.805,28

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
74/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.805,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
69/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	30/2013	3.000,00

Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
75/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
70/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	30/2013	3.000,00

Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
76/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
71/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	30/2013	3.000,00

Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
77/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
82/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	43/2013	4.500,00

gAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
127/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
83/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	43/2013	4.500,00

GAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
128/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
84/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	43/2013	4.500,00

GAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
129/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
76/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	42/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
122/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
77/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	42/2013	2.500,00

Gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
123/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
78/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	42/2013	2.500,00

Gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
124/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
79/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	42/2013	2.500,00

Gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
125/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	37/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
102/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
49/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	37/2013	2.500,00

Gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
103/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
50/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	37/2013	2.500,00

Gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
104/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
51/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	37/2013	2.500,00

Gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
105/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
72/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	36/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
98/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
73/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	36/2013	2.500,00

Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
99/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
74/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	36/2013	2.500,00

Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
100/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
75/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	36/2013	2.500,00

Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
101/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
44/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	38/2013	20.693,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
106/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	20.693,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	38/2013	2.500,00

Gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	38/2013	2.500,00

Gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	38/2013	2.500,00

Gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
87/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	44/2013	350,00

FL SERVIDORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
88/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	44/2013	15.000,00

FL SERVIDORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
89/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	44/2013	15.000,00

FL SERVIDORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
90/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	44/2013	15.000,00

FL SERVIDORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
86/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	44/2013	191.841,10

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
130/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	191.841,10

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	788.378,54	166.855,97	621.522,57

Data do Pagto.: 20/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
85/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	1802/2013	2.919,72

Despesas co pagamento do fornecimento de energia elétrica com vencimento em 20/02/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.919,72

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
91/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	43/2013	43.117,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
136/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	46.037,27	8.380,38	37.656,89

Data do Pagto.: 22/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
92/2013	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.818.777/0001-81	45/2013	1.320,00

Despesas com pagamento de serviços de link com internet de conexão radio (5,8) com capacidade de 2Mps, referente ao periodo de 15/12 a 15/02/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
135/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.320,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
93/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	46/2013	7.000,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento, conf. Res. 105/2011

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
137/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
94/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	47/2013	25.176,54

Despesas com pagamernto da parte patronal do mês fev/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
138/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	25.176,54

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 22/02/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	33.496,54	0,00	33.496,54

Data do Pagto.: 25/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
95/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	48/2013	103.162,43

Despesas com pagamento do Inss parte patronal, referente ao mês de fev/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	103.162,43

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	103.162,43	0,00	103.162,43

Data do Pagto.: 28/02/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	50/2013	156,81

despesas com pgto de tarifas bancaris, conforme extrato bancario, mes fev/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	156,81

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	156,81	0,00	156,81

Data do Pagto.: 01/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2013	Embratel	33.530.486/0001-29	49/2013	6,39

Despesas com telefone fixo vencimento 24/02/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	6,39

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
96/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1704/2013	2.678,03

Despesas com pagamento telefone fixo com vencimento 04/03/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.678,03

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.684,42	0,00	2.684,42

Data do Pagto.: 04/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2013	Elvis Gomes Miranda	760.862.407-87	512013/2013	124,12

pagamento de reembolso de plano de saude de servidor estatutario

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 04/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2013	Elvis Gomes Miranda	760.862.407-87	512013/2013	124,12

pagamento de reembolso de plano de saude de servidor estatutario

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	124,12

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	124,12	0,00	124,12

Data do Pagto.: 05/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
102/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	52/2013	22.586,06

Liquidação de Empenho de Pagamento de Férias de Servidor Estatutario.-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
143/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.586,06

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	22.586,06	0,00	22.586,06

Data do Pagto.: 11/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
97/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	183/2013	5.183,71

Despesas com pagamento de fatura de energia elétrica vencimento em 20/03/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	5.183,71

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.183,71	0,00	5.183,71

Data do Pagto.: 14/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
103/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	54/2013	7.000,00

despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
150/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.000,00	0,00	7.000,00

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	149/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	149/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
170/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	149/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação Gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
171/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	149/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
172/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
126/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	149/2013	2.500,00

despesas com pagamneto de auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
173/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	151/2013	25.347,64

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
178/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.347,64

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	151/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Alzenir Pereira Mello

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
179/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	151/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Alzenir Pereira Mello

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
180/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
134/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	151/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saude gab. Alzenir Pereira Mello

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
181/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
158/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	157/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
205/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
159/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	157/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
206/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
160/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	157/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
207/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
161/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	157/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
208/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
163/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	158/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab.Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
210/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
164/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	158/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
211/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
165/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	158/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
212/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
162/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	158/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
209/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
143/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	154/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
190/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
144/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	154/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação Gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
191/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
145/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	154/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio transporte Gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
192/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
146/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	154/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude Gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
193/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
155/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	150/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
204/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
156/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	150/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
202/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
157/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	150/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
203/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
127/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	150/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
174/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
117/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	146/2013	125.008,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
161/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	125.008,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
147/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	155/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
194/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
148/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	155/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação Gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
195/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
149/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	155/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio tranporte gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
196/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
150/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	155/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude Gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
197/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
139/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	153/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
186/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
140/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	153/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
187/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
141/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	153/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio transporte do Gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
188/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
142/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	153/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude Gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
189/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
151/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	156/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
198/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
152/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	156/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
199/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
153/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	156/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio transporte Gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
200/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
154/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	156/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
201/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
166/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	159/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
213/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
167/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	159/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
214/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
168/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	159/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
215/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
169/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	159/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
216/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
135/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	152/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
182/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
136/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	152/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
183/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
137/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	152/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio transporte Gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
184/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
138/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	152/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
185/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
119/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	148/2013	24.714,16

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
165/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.714,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
120/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	148/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
166/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
121/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	148/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxlio transporte gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
167/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	148/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
168/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
114/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	147/2013	4.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação Assessores da Adminsitração e Gab. Presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
163/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
115/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	147/2013	4.500,00

despesas com pagamento de auxilios transporte para assessores da Administração e Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
164/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
118/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	147/2013	4.500,00

despesas com pagamento de auxilio saude de assessores da adminsitração e gab. presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
169/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	145/2013	205.428,20

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	205.428,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
110/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	145/2013	350,00

despesas com pagamento de auxilio creche para servidores ref. mês de março/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
111/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	145/2013	15.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação de servidores estatutários ref. mês de março/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
158/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
112/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	145/2013	15.000,00

despesas com pagamento de auxilio transporte de servidores estatutários, ref. março/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
159/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	15.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
113/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	145/2013	15.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude servidores estatutarios ref. março/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
160/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
170/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	160/2013	26.825,76

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
217/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.825,76

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
171/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	160/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação gab. Neco

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
218/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
172/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	160/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Neco

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
219/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
173/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	160/2013	3.000,00

despesas com pagamento de auxilio saude gab. Neco

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
220/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	830.373,36	181.695,07	648.678,29

Data do Pagto.: 20/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
174/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	147/2013	43.117,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
162/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2013	EB TERRAPLANEGEM	10.365.718/0001-35	128/2013	4.400,00

Despesas com serviços de reestruturação do prédio da câmara e no telhado.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
154/2013	18333901	01.01.01.846.052.1.833	33903900	01	4.400,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2013	ELETRÔNICA SEMAI LLTDA ME	31.371.099/0001-61	127/2013	1.860,00

Despesas com conserto, instalação e revisão geral do sistema de áudio do plenário com alteração na posição dos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
149/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.860,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	49.377,55	8.753,23	40.624,32

Data do Pagto.: 21/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2013	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES LT	36.125.136/0001-75	123/2013	2.475,00

Despesas com aquisição de extintores para o prédio da Câmara Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
151/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	2.475,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.475,00	0,00	2.475,00

Data do Pagto.: 22/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
176/2013	TRANSBR COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA LTDA ME	10.259.502/0001-95	124/2013	1.428,69

Despesas com aquisição de material de consumo (copa e limpeza) para atender a administração.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
153/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	1.428,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
175/2013	TRANSBR COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA LTDA ME	10.259.502/0001-95	120/2013	2.971,42

Despesas com aquisição de material de consumo (expediente) para atender necessidades da Administração e Gabinete dos Vereadores.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
152/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	2.971,42

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
178/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	170/2013	25.851,45

Despesas com pagamento do Regime de Previdência Própria (Ostrasprev) re. março/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
223/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	25.851,45

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 22/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
179/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	169/2013	110.510,71

Despesas com pagamento de INSS patronal, ref. mês de Março/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
222/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	110.510,71

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	140.762,27	0,00	140.762,27

Data do Pagto.: 26/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
180/2013	MARCIO ALEX VIEIRA CAPAVERDE ME	06.065.366/0001-25	125/2013	5.919,00

Despesas com aquisição de material permanente (armários de aço/estantes) para colocação em setores da Câmara Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
147/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	5.919,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
177/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	109/2013	3.807,54

despesas com pagamento de Licença Prêmio do servidor Charles Batista, referente periodo aquisitivo 2008/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
221/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	3.807,54

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	9.726,54	0,00	9.726,54

Data do Pagto.: 27/03/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
182/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	189/2013	162,25

despesas com pagamento de tarifa bancaria mês de março/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
227/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	162,25

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	162,25	0,00	162,25

Data do Pagto.: 04/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
186/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	191/2013	985,41

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
231/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	985,41

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
185/2013	Embratel	33.530.486/0001-29	190/2013	7,30

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 04/04/2013

Despess com pagamento de telefonia fixa com vencimento em 20/03 e 24/03

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
228/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7,30

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
183/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1705/2013	3.286,48

Pagamento de telefone fixo com vencimento 04/04/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	3.286,48

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
184/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	184/2013	2.898,25

Despesas com energia elétrica com vencimento em 22/04/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.898,25

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.177,44	78,83	7.098,61

Data do Pagto.: 05/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
188/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	183/2013	1.854,27

Despesas com pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos desta Casa Legislativa referente período de 2012 e 2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
230/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.854,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
104/2013	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.818.777/0001-81	531/2013	660,00

Despesas com pagamento da mensalidade ds serviços de link de internet conforme Processo Administrativo 015/2013 com referencia ao período de 16/02 a

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	660,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.514,27	0,00	2.514,27

Data do Pagto.: 09/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
189/2013	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	144/2013	7.557,00

Despesas com aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores e setores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
224/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	7.557,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
190/2013	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA.	05.826.082/0001-41	117/2013	2.340,00

Confecção de caixas veludo, com alto padrão e qualidade.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
144/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.340,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
191/2013	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA.	05.826.082/0001-41	118/2013	7.800,00

Despesas com confecção de títulos de Cidadão Riostrense com acabamento em acrílico de alto padrão.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
145/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.800,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	17.697,00	0,00	17.697,00

Data do Pagto.: 12/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
193/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	217/2013	7.000,00

Despesas de pronto pagamento de pequenas despesas.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
236/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.000,00	0,00	7.000,00

Data do Pagto.: 17/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
192/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	218/2013	351,93

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
235/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	351,93

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	351,93	28,15	323,78

Data do Pagto.: 18/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
195/2013	CMRO (PAGAMENTO VEREADOR)		201/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
238/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
196/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	202/2013	43.117,55

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
239/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
197/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	202/2013	4.500,00

Despesas com pagamento de Auxilio aliemntação fl Gab. Presidência mês abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
240/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
198/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	202/2013	4.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte fl Gabinete Presidência, referente mês abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
241/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
199/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	202/2013	4.500,00

Despesas com auxilio saúde fl Gabinete da Presidência, referente mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
242/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
200/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	203/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
243/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
201/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	203/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gabinete Ademir Mendes de Andrade, referente ao mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
244/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
202/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	203/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Ademir Mendes de Andrade, referente ao Mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
245/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
203/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	203/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

Despesas com pagamento de auxilio saude do gabinete Ademir Mendes de Andrade, referente ao mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
246/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
204/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	204/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
247/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
205/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	204/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Alcemir Jóia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
248/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
206/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	204/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte do gabinete Alcemir Jóia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
249/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
207/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	204/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde gabinete Alcemir Jóia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
250/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
208/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	205/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
251/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
209/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	205/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação do Gab. Alex, abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
252/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
210/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	205/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Alex Cabral da Silva, referente ao mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
253/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
211/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	205/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Alex, abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
254/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
212/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	206/2013	24.916,88

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
255/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.916,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
213/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	206/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação do gabinete do Vereador Aluisio Viana, referente abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
256/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
214/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	206/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Aluísio Viana, ref. mês abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
257/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
215/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	206/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Aluísio Viana, ref. abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
258/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
220/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	208/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
263/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
221/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	208/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
264/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
222/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	208/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
265/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
223/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	208/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
266/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
224/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	209/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
267/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
225/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	209/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação do gabinete Edilson Gomes Ribeiro, abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
268/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
226/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	209/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte Gabinete Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
269/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
227/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	209/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
270/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
216/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	207/2013	23.692,15

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
259/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
217/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	207/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação do gabinete Alzenir Pereira Mello, ref. abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
260/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
218/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	207/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gab. Alzenir Pereira Mello, ref. abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
261/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
219/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	207/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gab. Alzenir Pereira Mello, ref. abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
262/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
228/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	210/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
271/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
229/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	210/2013	2.500,00

despesas com pagamento de auxilio alimentação do gabinete Gelson M. Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
272/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
230/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	210/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Gelson M. Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
273/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
231/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	210/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Gelson M. Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
274/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
232/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	211/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
275/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
233/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	211/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
276/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
234/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	211/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
277/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
235/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	211/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saude do gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
278/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
236/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	212/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
279/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
237/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	212/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação do gabinete Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
280/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
238/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	212/2013	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

Despesas com pagamento de auxilio transporte gabinete Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
281/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
239/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	212/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
282/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
240/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	213/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
283/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
241/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	213/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
284/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
242/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	213/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
285/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
243/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	213/2013	2.500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
286/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
244/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	214/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
287/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
245/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	214/2013	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

Despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
288/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
246/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	214/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte do gabinete Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
289/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
247/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	214/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde gabinete Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
290/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
248/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	215/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
291/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
249/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	215/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação gabinete Orlando F., Neto

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
292/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
250/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	215/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte gabinete Orlando F. Neto

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
293/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
251/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	215/2013	3.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde gabinete Orlando F. Neto

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
294/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
252/2013	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	39.223.706/0001-58	226/2013	201.865,42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
295/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	201.865,42

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
253/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	226/2013	525,00

Despesas com pagamento de auxilio creche para servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
296/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
254/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	226/2013	13.266,56

Despesas com pagamento de auxilio alimentação da folha de servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
297/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	13.266,56

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
255/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	226/2013	13.266,56

Despesas com pagamento de auxilio transporte da folha de servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
298/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	13.266,56

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
256/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	226/2013	15.000,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde da folha de servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
299/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
257/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	223/2013	13.777,41

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
300/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	13.777,41

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
258/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	223/2013	9.403,04

Despesas com pagamento de adiantamento salarial do mês de maio para o mês de abril, conforme Resolução 010/93 para atender

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
301/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	9.403,04

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
259/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	223/2013	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/04/2013

Despesas com pagamento de auxilio alimentação servidora Andreia Gomes dos Santos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
302/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
260/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	223/2013	500,00

Despesas com pagamento de auxilio transporte da servidora Andreia Gomes dos Santos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
303/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
261/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	223/2013	500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
304/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	874.533,94	188.340,00	686.193,94

Data do Pagto.: 24/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
194/2013	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.818.777/0001-81	222/2013	660,00

referente aos serviços prestados pela empresa pelo período de 16/03/2013 a 15/04/2013 a esta Câmara Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	660,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	660,00	0,00	660,00

Data do Pagto.: 25/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
266/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	195/2013	280,84

Despesas com parte patronal do INSS ref. 13º salário

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
308/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	280,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
264/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	236/2013	25.206,31

Despesas com parte patronal servidores estatutários

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
306/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	25.206,31

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 25/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
265/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	229/2013	1.791,06

parta patronal 13º servidora Andreia Gomes dos Santos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
307/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	1.791,06

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
263/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	239/2013	105.720,26

Despesas com INSS parte patronal do mês de abril/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
305/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	105.720,26

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	132.998,47	0,00	132.998,47

Data do Pagto.: 26/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
267/2013	CMRO (FOLHA COMPLEMENTAR)		224/2013	530,52

despesas com pagamento de folha complementar referente a progressão funcional do servidor Max de Souza Rocha, ref janeiro a

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
309/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	530,52

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	530,52	0,00	530,52

Data do Pagto.: 30/04/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
269/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	248/2013	171,94

Despesas com pagamento de tarifas bancárias, ref. mês de abril/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
310/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	171,94

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	171,94	0,00	171,94

Data do Pagto.: 02/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
268/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1862013/2013	11.279,24

Despesas com pagamento de multas dos veículos da Câmara Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
234/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	11.279,24

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	11.279,24	0,00	11.279,24

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 03/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
271/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	251/2013	79,69

Despesas com pagamento de conta telefonica vencimento 04/05/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	79,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
270/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	252/2013	3.519,65

Despesas com pagamento de conta telefonica vencimento 04/05

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	3.519,65

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.599,34	0,00	3.599,34

Data do Pagto.: 08/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
262/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	240/2013	2.978,19

Pagamento referente fornecimento de energia elétrica desta Câmara. Venc: 20/05/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.978,19

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.978,19	0,00	2.978,19

Data do Pagto.: 09/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
272/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	253/2013	5.637,02

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
313/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	5.637,02

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
273/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	253/2013	411,20

despesas com pagamento de parte patronal do 13º integral do servidor Alexander de Moura Rei

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
314/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	411,20

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.048,22	572,39	5.475,83

Data do Pagto.: 14/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
274/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	292/2013	7.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/05/2013

Despesas de pronto pagamento e de pequenas despesas

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
317/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	7.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.000,00	0,00	7.000,00

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
279/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	263/2013	525,00

Despesas com auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
319/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
280/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	263/2013	14.000,00

Despesas com auxilio alimentação mês maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
320/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
281/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	263/2013	14.000,00

Despesas com auxilio transporte fl servidor mês maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
321/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
282/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	263/2013	15.000,00

Despesas com auxilio saúde fl servidor mês maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
322/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
283/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	264/2013	43.117,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
323/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
284/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	264/2013	4.500,00

auxilio alimentação fl administração mês maio/2013

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
324/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
285/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	264/2013	4.500,00

auxilio transporte fl administração mês maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
325/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
286/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	264/2013	4.500,00

auxilio saude fl adminsitração mês maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
326/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
323/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	265/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
327/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
287/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	266/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
328/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
288/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	266/2013	2.500,00

auxilio alimentação Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
329/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
289/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	266/2013	2.500,00

auxilio transporte Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
330/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
290/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	266/2013	2.500,00

auxilio saúde Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
331/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
295/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	268/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
336/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
296/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	268/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
337/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
297/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	268/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
338/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
298/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	268/2013	2.500,00

auxilio saúde gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
339/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
299/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	269/2013	23.692,15

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
340/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
300/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	269/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
341/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
301/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	269/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
342/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
302/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	269/2013	2.500,00

auxilio saúde gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
343/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
303/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	270/2013	24.916,88

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
344/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.916,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
304/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	270/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. Aluísio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
345/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
305/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	270/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Aluísio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
346/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
306/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	270/2013	3.000,00

auxilio saúde gabinete Aluísio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
347/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
307/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	271/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
348/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
308/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	271/2013	2.500,00

auxilio alimentação gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
349/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
309/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	271/2013	2.500,00

auxilio transporte gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
350/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
310/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	271/2013	2.500,00

auxilio saúde gabinete Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
351/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
311/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	272/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
352/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
312/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	272/2013	3.000,00

auxilio alimentação gabinete Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
353/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
313/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	272/2013	3.000,00

auxilio transporte gabinete Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
354/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
314/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	272/2013	3.000,00

auxilio saúde gabinete Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
355/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
315/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	273/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
356/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
316/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	273/2013	2.500,00

auxilio alimentação gabinete Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
357/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
317/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	273/2013	2.500,00

auxilio transporte gabinete Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
358/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
318/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	273/2013	2.500,00

auxilio saúde gabinete Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
359/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
319/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	274/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
360/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
320/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	274/2013	3.000,00

auxilio alimentação gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
361/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
321/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	274/2013	3.000,00

auxilio transporte gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
362/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
322/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	274/2013	3.000,00

auxilio saúde gabinete Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
363/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
324/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	275/2013	25.170,27
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
364/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
325/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	275/2013	3.000,00
auxilio alimentação gabinete Misaias				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
365/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
326/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	275/2013	3.000,00
auxilio transporte gabinete Misaias				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
366/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
327/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	275/2013	3.000,00
auxilio saúde gabinete Misaias				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
367/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
328/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	276/2013	25.170,27
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
368/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
329/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	276/2013	3.000,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO GABINETE ORLANDO NETO				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
369/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
330/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	276/2013	3.000,00
AUXILIO TRANSPORTE GABINETE ORLANDO NETO				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
370/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
331/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	276/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE GABINETE ORLANDO NETO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
371/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
332/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	277/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
372/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
333/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	277/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GABINETE ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
373/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
334/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	277/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GABINETE ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
374/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
335/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	277/2013	2.500,00

AUXILIO SAÚDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
375/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
336/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	278/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
376/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
337/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	278/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GABINETE VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
377/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
338/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	278/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE GABINETE VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
378/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
339/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	278/2013	3.000,00

AUXILIO SAÚDE GABINETE VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
379/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
291/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	267/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
332/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
292/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	267/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
333/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
293/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	267/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
334/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
294/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	267/2013	2.500,00

auxilio saude gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
335/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
351/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	263/2013	189.636,45

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
318/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	189.636,45

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	839.091,40	188.082,49	651.008,91

Data do Pagto.: 21/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
277/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	260/2013	648,00

Despesas referente a parcela 01/12 do Contrato de serviços de manutenção de telefonia.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
340/2013	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.692.224/0001-53	258/2013	6.292,50

Despesas com aquisição de material de informática para manutenção corretiva dos computadores desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
316/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	6.292,50

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.940,50	0,00	6.940,50

Data do Pagto.: 22/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
344/2013	Embratel	33.530.486/0001-29	310/2013	6,61

Despesas com pagamento de conta telefônica vencimento 25/05/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
380/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	6,61

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
346/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	290/2013	25.206,31

Despesas com parte patronal referente a folha de servidor do mês de maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
382/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	25.206,31

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
345/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	289/2013	105.720,26

Despesas com parte patronal das folha de pagamento do Mês de Maio/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
381/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	105.720,26

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	130.933,18	0,00	130.933,18

Data do Pagto.: 29/05/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
349/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	325/2013	165,44

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 29/05/2013

Despesas com pagamento de tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
384/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	165,44

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	165,44	0,00	165,44

Data do Pagto.: 03/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
275/2013	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.818.777/0001-81	293/2013	660,00

Despesas com pagamento da parcela de serviços internet vencimento 05/06/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	660,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
347/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	317/2013	3.551,35

Despesas com pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, com vencimento em 20/06/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	3.551,35

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	4.211,35	0,00	4.211,35

Data do Pagto.: 06/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
350/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	337/2013	2.146,34

Despesas com pagamento de conta telefônica vencida em 04/06/20013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.146,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
348/2013	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	01.624.940/0001-14	302/2013	7.940,30

Despesas com aquisição de material de expediente para atender necessidades da Administração. Processo n. 302/2013, apensado

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
312/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	7.940,30

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	10.086,64	0,00	10.086,64

Data do Pagto.: 07/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
352/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	342/2013	80,33

Despesa com pagamento de conta telefônica numero 22-27601055, desta Casa de Leis, vencida em 04/06/2013.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 07/06/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	80,33

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	80,33	0,00	80,33

Data do Pagto.: 11/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
353/2013	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A	61.074.175/0001-38	254/2013	6.645,38

Despesas com pagamento de seguro de veículos desta Casa Legislativa para período de 12 meses.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
315/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	6.645,38

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.645,38	0,00	6.645,38

Data do Pagto.: 17/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
355/2013	EVILASIO HENTZY BARCELOS	994.757.407-59	235/2013	4.400,00

Despesas com pagamento de aluguel referente imóvel de guarda de material meses de janeiro 2013 a abril 2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
388/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	4.400,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
354/2013	SIGATEC INFORMÁTICA LTDA	01.626.784/0001-20	327/2013/201	1.800,00

Despesas com manutenção corretiva da rede de computadores desta Casa Legislativa, 25 pontos com troca de cabos e conectores.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
387/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.800,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
362/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	347/2013	43.117,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
396/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
363/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	347/2013	21.558,77

Despesas com 50% 13 salário no mês de junho

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
397/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	21.558,77

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
364/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	347/2013	4.500,00

Despesas com auxilio aliemntação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
398/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
365/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	347/2013	4.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
399/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
366/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	347/2013	4.500,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
400/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	84.376,32	8.753,23	75.623,09

Data do Pagto.: 20/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
361/2013	CMRO (PAGAMENTO VEREADOR)		346/2013	160.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
394/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	160.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
367/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	348/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
401/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
368/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	348/2013	2.500,00

despesas com auxilio alimentação gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
402/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
369/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	348/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ADEMIR

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
370/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	348/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
404/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
371/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	349/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
405/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
372/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	349/2013	10.209,56

Despesas com 50% de 13º salário pago no mês de junho/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
406/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	10.209,56

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
373/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	349/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
407/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
376/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	350/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
410/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
377/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	350/2013	8.009,96

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE JUNHO/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
411/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	8.009,96

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
378/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	350/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
412/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
379/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	350/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
413/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
380/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	350/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
414/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
381/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	351/2013	23.692,15

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
415/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
382/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	351/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
416/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
383/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	351/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
417/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
384/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	351/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
418/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
385/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	352/2013	24.916,88

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
419/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.916,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
386/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	352/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
420/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
387/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	352/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
421/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
388/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	352/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE GAB. ALUISIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
422/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
389/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	353/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
423/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
390/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	353/2013	2.111,60

DESPESAS COM 50% 13º SALÁRIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
424/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.111,60

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
391/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	353/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
425/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
392/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	353/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
426/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
393/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	353/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
427/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
374/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	349/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
408/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
375/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	349/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
409/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
422/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	354/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
428/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
423/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	354/2013	8.394,30

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO GABINETE EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
429/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	8.394,30

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
424/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	354/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
430/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
425/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	354/2013	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
431/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
426/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	354/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
432/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
394/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	355/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
433/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
395/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	355/2013	11.529,33

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE JUNHO/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
434/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	11.529,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
396/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	355/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
435/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
397/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	355/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
436/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
398/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	355/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
437/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
399/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	356/2013	25.170,27

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
438/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
404/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	357/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
443/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
405/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	357/2013	12.585,13

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE JUNHO GABINETE MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
444/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	12.585,13

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
406/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	357/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
445/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
407/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	357/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
446/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
408/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	357/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
447/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
357/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	345/2013	525,00

Despesas com folha de auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
390/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
358/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	345/2013	12.916,70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

Despesas com auxilio alimentação mês junho/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
391/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	12.916,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
359/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	345/2013	12.916,70

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
392/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	12.916,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
360/2013	CMRO (AUXÍLIO SAÚDE)		345/2013	15.000,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
393/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
400/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	356/2013	10.853,33

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE JUNHO GABINETE MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
439/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	10.853,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
401/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	356/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GABINETE MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
440/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
402/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	356/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GABINETE MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
441/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
403/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	356/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE GABINETE MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
442/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
409/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	358/2013	25.170,27

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
448/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
410/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	358/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
449/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
411/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	358/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
450/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
412/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	358/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
451/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
413/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	359/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
452/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
414/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	359/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
453/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
415/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	359/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
454/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
416/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	359/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
455/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
417/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	360/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
456/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
418/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	360/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
457/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
419/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	360/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
458/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
420/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	360/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
459/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
421/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	363/2013	6.422,77

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
460/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	6.422,77

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
427/2013	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	39.223.706/0001-58	345/2013	270.034,09

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
389/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	270.034,09

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
428/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	379/2013	1.055,80

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/06/2013

Despesas com pagamento de 50% de 13º salário de assessor gabinete Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
461/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.055,80

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	961.876,67	182.269,48	779.607,19

Data do Pagto.: 25/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
429/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	381/2013	2.691,41

Despesas com pagamento de fornecimento de energia elétrica desta Casa Legislativa, Vencimento em 22/07/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.691,41

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
431/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	383/2013	77,46

Despesas com pagamento de Conta de Telefone com vencimento em 04/07/2013, do número (22) 27601055 desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	77,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
432/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	384/2013	2.450,89

Despesas com pagamento de Conta Telefônica com vencimento em 04/07/2013 do número (22) 27601060, desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.450,89

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.219,76	0,00	5.219,76

Data do Pagto.: 26/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
430/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	366/2013	23.044,50

Despesas com parte patronal folha de servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
464/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.044,50

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
433/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	365/2013	107.133,29

Despesas com parte patronal das folhas de pagamento de assessores e vereadores do mês de junho/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
467/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	107.133,29

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 26/06/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	130.177,79	0,00	130.177,79

Data do Pagto.: 27/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
435/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	391/2013	4.000,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
470/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
434/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	390/2013	1.372,54

despesa com 50% de 13º salario de assessora do Vereador Alzenir Pereira Mello

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
468/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.372,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
436/2013	FREIRE INFORMÁTICA LTDA	01.210.562/0001-22	113/2013	13.302,20

Despesas com Termo de Ajuste de Contas entre o Fornecedor e Câmara, vencidos de Janeiro a Abril de 2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
469/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	13.302,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
437/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	393/2013	648,00

Despesas com pagamento de serviços de manutenção de telefonia, referente a parcela 02/12.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	19.322,74	0,00	19.322,74

Data do Pagto.: 28/06/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
438/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	380/2013	1.825,00

Despesas com pagamento de Conexão ótica Empresarial (internet) parcela 01/08, utilizada nesta Casa Legislativa, com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
439/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	396/2013	47,52

Despesas com tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
471/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	47,52

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 28/06/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.872,52	0,00	1.872,52

Data do Pagto.: 18/07/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
454/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	407/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
486/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
455/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	407/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
487/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
456/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	407/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
488/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
457/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	407/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
489/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
447/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	406/2013	2.500,00

Despesas com auxilio gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
483/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
451/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	406/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
482/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
452/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	406/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Cemir

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
484/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
453/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	406/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
485/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
446/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	405/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
478/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
450/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	405/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
479/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
448/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	405/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
480/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
449/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	405/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
481/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
441/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	403/2013	43.117,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
473/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	43.117,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
442/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	403/2013	774,24

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

Despesas com 1/3 de férias folha Gab. Presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
474/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	774,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
443/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	403/2013	3.500,00

Despesas com auxilio alimentação folha Gab. Presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
475/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
444/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	403/2013	3.500,00

Despesas com auxilio transporte folha Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
476/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
440/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	402/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
472/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
458/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	404/2013	184.878,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
490/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	184.878,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
459/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	404/2013	38.319,52

DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
491/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	38.319,52

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
460/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	404/2013	5.833,20

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
492/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	5.833,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
461/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	404/2013	5.833,20

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
493/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	5.833,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
462/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	404/2013	15.000,00

DESPESS COM AUXILIO SAUDE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
494/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
463/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	404/2013	525,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
495/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
464/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	408/2013	24.916,88

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
496/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.916,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
465/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	408/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
497/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
466/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	408/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
498/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
467/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	408/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
499/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
468/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	409/2013	23.692,15

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
500/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
469/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	409/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
501/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
470/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	409/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
502/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
471/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	409/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
503/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
472/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	410/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
504/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
473/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	410/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
505/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
474/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	410/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
506/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
475/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	410/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
507/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
476/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	411/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
508/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
477/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	411/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
509/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
478/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	411/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
510/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
479/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	411/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
511/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
480/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	412/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
512/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
481/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	412/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
513/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
482/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	412/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
514/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
483/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	412/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
515/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
484/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	413/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
516/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
485/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	413/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
517/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
486/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	413/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
518/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
487/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	413/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
519/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
496/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	417/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
528/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
497/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	417/2013	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
530/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
498/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	417/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
531/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
499/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	417/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
532/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
500/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	415/2013	25.170,27

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
533/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
501/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	415/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
534/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
502/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	415/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
535/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
503/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	415/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
536/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
488/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	414/2013	25.170,27

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
520/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.170,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
489/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	414/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
521/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
490/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	414/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
522/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
491/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	414/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
523/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
492/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	416/2013	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
524/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
493/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	416/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
525/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
494/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	416/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
526/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
495/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	416/2013	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2013

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
527/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
508/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	397/2013	7.480,82

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
537/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	7.480,82

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
510/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	398/2013	928,46

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
539/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	928,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
511/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	398/2013	0,01

despesas com fl de 13º servidor Max de Souza Rocha

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
544/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	0,01

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
506/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	400/2013	2.111,60

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
541/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.111,60

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	861.114,23	200.657,92	660.456,31

Data do Pagto.: 19/07/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
504/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	420/2013	23.170,35

Despesas com parte patronal Ostrasprev folha servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
542/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.170,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
505/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	421/2013	105.720,26

Despesas com parta patronal do INSS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/07/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
543/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	105.720,26

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	128.890,61	0,00	128.890,61

Data do Pagto.: 20/07/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
445/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	403/2013	4.500,00

Despesas com auxilio saúde folha Gab. Presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
477/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	4.500,00	0,00	4.500,00

Data do Pagto.: 22/07/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
509/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	397/2013	1.945,01

Despesas com patronal fl de 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
538/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	1.945,01

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
512/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	398/2013	241,40

Despesas com patronal de fl de 13º servidor Max de Souza Rocha

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
540/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	241,40

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
513/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	400/2013	929,10

despesas com patronal INSS 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
545/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	929,10

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.115,51	0,00	3.115,51

Data do Pagto.: 31/07/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
514/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	443/2013	48,84

Despesas com tarifa bancária do mês de julho/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
546/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	48,84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 31/07/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	48,84	0,00	48,84

Data do Pagto.: 01/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
515/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	444/2013/201	1.766,97

Despesas com pagamento de Conta de Telefone dos números (22)27601060 e 27601055, desta Casa de Leis, ambas as contas com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.766,97

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
516/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	440/2013	1.895,76

Despesas com pagamento de Energia Elétrica desta Casa Legislativa, com vencimento em 20/08/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.895,76

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.662,73	0,00	3.662,73

Data do Pagto.: 02/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
517/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	430/2013	1.825,00

Despesas com pagamento de Internet desta Casa de Leis, com vencimento em 05/08/2013 - referente a parcela 2/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.825,00	0,00	1.825,00

Data do Pagto.: 14/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
518/2013	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	12.418.295/0001-08	305/2013	2.711,00

Despesas com aquisição de material para conserto do veiculo Polo Placa LPD 4878 que pertence a esta Casa de Leis..

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
385/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	2.711,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.711,00	0,00	2.711,00

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
520/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	461/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
520/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	461/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
547/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
521/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	462/2013	38.964,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
548/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	38.964,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
522/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	462/2013	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
549/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
523/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	462/2013	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
550/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
524/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	462/2013	4.000,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
551/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
529/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	464/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
556/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
530/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	464/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
557/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
531/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	464/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
558/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
532/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	464/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
559/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
533/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	465/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
560/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
534/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	465/2013	2.500,00

despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
561/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
535/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	465/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
562/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
536/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	465/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
563/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
526/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	466/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
553/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
527/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	466/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte Gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
554/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
528/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	466/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude Gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
555/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
542/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	469/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
573/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
541/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	469/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
572/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
543/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	469/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
574/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
544/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	469/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
575/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
549/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	475/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
596/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
550/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	475/2013	2.500,00

PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
597/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
551/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	475/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
598/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
552/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	475/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
599/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
572/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	474/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
592/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
573/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	474/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
593/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
574/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	474/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
594/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
575/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	474/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
595/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
576/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	463/2013	184.263,77

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
604/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	184.263,77

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
577/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	463/2013	5.338,17

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
605/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	5.338,17

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
578/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	463/2013	895,09

FL FERIAS SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
606/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	895,09

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
579/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	463/2013	525,00

AUXILIO CRECHE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
608/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
580/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	463/2013	14.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
609/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
581/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	463/2013	500,00

AUXILIO FL CHARLES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
610/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
582/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	463/2013	14.500,00

AUXILIO TRANSPORTE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
611/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	14.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
583/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	463/2013	500,00

AUXILIO TRANSPORTE FL CHARLES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
612/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
584/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	463/2013	15.000,00

AUXILIO SAUDE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
613/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
585/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	463/2013	500,00

AUXILIO SAUDE FL CHARLES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
614/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
545/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	468/2013	24.705,71

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
568/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.705,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
546/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	468/2013	2.500,00

PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
569/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
547/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	469/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
570/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
548/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	468/2013	2.500,00

PGTO AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
571/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
537/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	467/2013	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
564/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
538/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	467/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
565/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
539/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	467/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
566/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
540/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	467/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
567/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
556/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	470/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
576/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
557/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	470/2013	3.000,00

PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
577/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
558/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	470/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
578/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
559/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	470/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
579/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
560/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	471/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
580/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
561/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	471/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
581/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
562/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	471/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
582/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
563/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	471/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
583/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
568/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	473/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
588/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
569/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	473/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
589/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
570/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	473/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
590/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
571/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	473/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
591/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
564/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	472/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
584/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
565/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	472/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
585/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
566/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	472/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
586/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
567/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	472/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
587/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
553/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	476/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
600/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
554/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	476/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
601/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
555/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	476/2013	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
602/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
586/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	476/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
603/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
525/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	466/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
552/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
593/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	463/2013	414,92

Despesas correspondente a prestação do fundo de habitação, conf. declaração anexada ao processo 457/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
607/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	414,92

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
587/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	456/2013	10.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
617/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	10.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	860.358,71	198.899,54	661.459,17

Data do Pagto.: 20/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
592/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	492/2013	1.165,41

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/08/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
620/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.165,41

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
590/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	491/2013	864,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
619/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	864,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
589/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	455/2013	3.072,97

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
616/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	3.072,97

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
591/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	451/2013	1.449,49

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
615/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.449,49

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
588/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	490/2013	1.168,90

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
618/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.168,90

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.721,21	2.527,74	5.193,47

Data do Pagto.: 21/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
595/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	479/2013	23.335,34

despesas com parte patronal da folha de servidor do mês de agosto/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
621/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.335,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
594/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	484/2013	2.017,67

Despesas com pagamento da parte patronal da 2ª parcela de 13º pago no mês de agosto/2013

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/08/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
622/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	2.017,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
596/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	480/2013	107.698,47

Despesas com parte patronal do INSS ref. folhas do mês de agosto/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
623/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	107.698,47

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	133.051,48	0,00	133.051,48

Data do Pagto.: 22/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
597/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	497/2013	2.200,00

Despesas com parte patronal do INSS de 13º Vereador Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
624/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	2.200,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
599/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	503/2013	4.000,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
625/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.200,00	0,00	6.200,00

Data do Pagto.: 28/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
602/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	502/2013	1.055,80

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
627/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.055,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
601/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	508/2013	2.691,63

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
629/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.691,63

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
603/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	502/2013	464,55

Despesas com parte patronal ref. 13º salário

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 28/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
603/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	502/2013	464,55

Despesas com parte patronal ref. 13º salário

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
628/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	464,55

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	4.211,98	935,11	3.276,87

Data do Pagto.: 30/08/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
604/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	518/2013	53,46

Despesas com tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
630/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	53,46

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	53,46	0,00	53,46

Data do Pagto.: 02/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
600/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	507/2013	1.296,00

Despesas referente as parcelas 03/12 e 04/12, dos meses de Julho e Agosto, do contrato de manutenção de telefonia.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.296,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
598/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	501/2013	1.437,25

Pagamento com despesas de energia elétrica desta Casa Legislativa, vencida em 20/09/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.437,25

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
519/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	494/2013	1.825,00

Despesas com pagamento de Internet desta Casa de Leis, com vencimento em 05/09/2013, parcela 3/8, período: 16/08/2013 à

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
605/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	522/2013	1.970,19

Despesas com pagamento de Contas de Telefones números (22) 27601060 e 27601055 desta Casa Legislativa, referentes ao mês

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.970,19

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 02/09/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.528,44	0,00	6.528,44

Data do Pagto.: 11/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
607/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	513/2013	2.137,99

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
637/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.137,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
609/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	523/2013	7.676,02

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
633/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	7.676,02

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
610/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	523/2013	1.995,77

Despesas com parte patronal de fl de 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
634/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	1.995,77

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
611/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	530/2013	933,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
635/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	933,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
612/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	530/2013	242,73

Despesas com parte patronal ref. 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
636/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	242,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
613/2013	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	517/2013	2.956,10

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
631/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.956,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
614/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	517/2013	555,88

Despesas com parte patronal referente a fl de 13º

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/09/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
638/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	555,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
608/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	513/2013	555,88

Despesas com parte patronal de 13º salário do servidor Antônio Carlos Costa

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
632/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	555,88

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	17.053,96	6.039,38	11.014,58

Data do Pagto.: 18/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
674/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	533/2013	120.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
698/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	120.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
682/2013	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. LTDA	05.811.863/0001-62	305/2013	1.000,00

Despesas com pagamento de mão de obra do serviço de reparo do motor do veículo Polo Sedan Placa LPD 4878, desta Casa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
386/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
683/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	562/2013	3.167,39

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
706/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	3.167,39

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	124.167,39	39.351,60	84.815,79

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
615/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	534/2013	38.894,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
645/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	38.894,35

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
616/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	534/2013	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
646/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
617/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	534/2013	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
647/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
618/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	534/2013	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
648/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
623/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	537/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
653/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
624/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	537/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
654/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
625/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	537/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
655/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
626/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	537/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
656/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
627/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	538/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
657/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
628/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	538/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
658/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
629/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	538/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
659/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
630/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	538/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
660/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
639/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	541/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
669/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
640/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	541/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
670/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
641/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	541/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
671/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
642/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	541/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
672/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
655/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	547/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
689/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
656/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	547/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
690/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
657/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	547/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
691/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
658/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	547/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
692/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
631/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	539/2013	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
661/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
632/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	539/2013	3.000,00

Despesas com auxilio aliemntação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
662/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
633/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	539/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
663/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
634/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	539/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
664/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
635/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	540/2013	23.692,15

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
665/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
636/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	540/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
666/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
637/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	540/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
667/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
638/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	540/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
668/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
643/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	542/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
673/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
644/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	542/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
674/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
645/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	542/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
675/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
646/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	542/2013	3.000,00

pgto auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
676/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
647/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	543/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
677/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
648/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	543/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
678/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
649/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	543/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
679/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
650/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	543/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
680/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
651/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	544/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
681/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
652/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	544/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
682/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
653/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	683/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
683/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
654/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	684/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
684/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
659/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	545/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
685/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
660/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	545/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
686/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
661/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	545/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
687/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
662/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	545/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
688/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
663/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	548/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
693/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
664/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	548/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
694/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
665/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	548/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
695/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
666/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	548/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
696/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
619/2013	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	39.223.706/0001-58	536/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
649/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
620/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	536/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
650/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
621/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	536/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
651/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
622/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	536/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
652/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
668/2013	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	39.223.706/0001-58	535/2013	189.577,37

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
639/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	189.577,37

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
669/2013	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	39.223.706/0001-58	535/2013	5.338,17

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
640/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	5.338,17

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
670/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	535/2013	525,00

Despesas com auxilio creche fl Servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
641/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
671/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	535/2013	14.933,33

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
642/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	14.933,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
672/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	535/2013	14.933,33

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
643/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	14.933,33

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
673/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58		16.183,33

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
644/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	16.183,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
675/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	571/2013	3.666,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
699/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	3.666,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
676/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	571/2013	9.600,70

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
700/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	9.600,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
677/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	571/2013	1.099,98

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
701/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	1.099,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
678/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	571/2013	1.099,98

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
702/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	1.099,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
679/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	571/2013	1.099,98

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
703/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	1.099,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
680/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	572/2013	6.666,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
704/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	6.666,66

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
681/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	572/2013	15.724,36

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
705/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	15.724,36

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	727.602,84	157.599,36	570.003,48

Data do Pagto.: 24/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
684/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	551/2013	23.968,42

Despesas com parte patronal fl servidor previdência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
708/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.968,42

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	23.968,42	0,00	23.968,42

Data do Pagto.: 27/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
685/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	552/2013	102.539,39

Despesas com parte patronal do INSS ref. folhas do Mês de setembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
709/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	102.539,39

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	102.539,39	0,00	102.539,39

Data do Pagto.: 30/09/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
688/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	592/2013	4.926,02

Despesas com parte patronal ref. 13º gab. neco

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
710/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	4.926,02

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
689/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	562/2013	1.277,52

Despesas com parte patronal ref. INSS exonerados

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
711/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	1.277,52

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
691/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	599/2013	50,82

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 30/09/2013

Despesas com tarifa bancária referente ao programa caixa folha de pagamento, referente ao mês de setembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
712/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	50,82

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.254,36	0,00	6.254,36

Data do Pagto.: 02/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
690/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	596/2013	2.387,99

Pagamento com despesas de Contas de Telefones desta Casa de Leis, referente ao número 22 - 27601060, vencimento em 04/10/2013 e 22 - 27601055,

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.387,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
686/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	582/2013	2.197,99

Pagamento referente despesas de Energia Elétrica desta Casa Legislativa, vencimento em 21/10/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.197,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
687/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	586/2013	1.825,00

Pagamento com despesas de Internet desta Casa Leis, referente a parcela 4/8, vencimento em 05/10/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.410,98	0,00	6.410,98

Data do Pagto.: 08/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
692/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	607/2013	648,00

Pagamento com despesas da 05/12 parcela do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de telefones, referente ao mês de setembro de 2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	648,00	0,00	648,00

Data do Pagto.: 09/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
695/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	606/2013	4.000,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/10/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
713/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
694/2013	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80		2.100,00

Pagamento com despesas de prestação de serviço de 03 meses com inicio em 18/06/2013 e com valor unitário de R$.700,00(setecentos reais) por mês, totalizando

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
463/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.100,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.100,00	0,00	6.100,00

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
705/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	622/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
722/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
706/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	622/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
723/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
707/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	622/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
724/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
708/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	622/2013	2.500,00

auxilio saúde gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
725/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
709/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	623/2013	24.072,23

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
726/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
710/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	623/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
727/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
711/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	623/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
728/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
712/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	623/2013	2.500,00

auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
729/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
713/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	624/2013	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
730/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
714/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	624/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
731/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
715/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	624/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
732/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
716/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	624/2013	3.000,00

auxilio saúde gab. Aluísio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
733/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
717/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	625/2013	27.915,35
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
734/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
718/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	625/2013	3.000,00
auxilio alimentação gab. Alzenir				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
735/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
719/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	625/2013	3.000,00
auxilio transporte gab. Alzenir				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
736/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
720/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	625/2013	3.000,00
auxilio saúde gab. Alzenir				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
737/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
721/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	626/2013	24.061,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
738/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
722/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	626/2013	2.500,00
auxilio alimentação gab. Carlos Afonso				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
739/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
723/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	626/2013	2.500,00
auxilio transporte gab. Carlos Afonso				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
740/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
724/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	626/2013	2.500,00

auxilio saúde gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
741/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
725/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	627/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
742/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
726/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	627/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
743/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
727/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	627/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
744/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
728/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	627/2013	3.000,00

auxilio saúde gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
745/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
729/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	628/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
746/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
730/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	628/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
747/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
731/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	628/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
748/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
732/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	628/2013	2.500,00

auxilio saude gab. Gelson Apicelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
749/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
733/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	629/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
750/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
734/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	629/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
751/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
735/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	629/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
752/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
736/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	629/2013	3.000,00

auxilio saúde gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
753/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
737/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	630/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
754/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
738/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	630/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
755/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
739/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	630/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
756/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
740/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	630/2013	3.000,00

auxilio saúde gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
757/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
741/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	631/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
758/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
742/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	631/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
759/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
743/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	631/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
760/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
744/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	631/2013	2.500,00

auxilio saúde gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
761/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
745/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	632/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
762/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
746/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	632/2013	3.000,00

auxilio alimentação gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
763/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
747/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	632/2013	3.000,00

auxilio transporte gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
764/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
748/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	632/2013	3.000,00

auxilio saúde gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
765/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	370.421,16	64.178,92	306.242,24

Data do Pagto.: 17/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
750/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	633/2013	22.706,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
766/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	22.706,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
756/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	633/2013	2.366,66

Despesas com auxilio alimentação gab. Alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
767/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.366,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
757/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	633/2013	2.366,66

Despesas com auxilio transporte

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/10/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
768/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.366,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
758/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	633/2013	2.366,66

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
769/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.366,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
751/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	634/2013	195.237,05

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
771/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	195.237,05

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
752/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	634/2013	525,00

Despesas com auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
772/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	525,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
753/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	634/2013	15.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
773/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
754/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	634/2013	15.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
774/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
755/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	634/2013	15.750,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
775/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.750,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
749/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	635/2013	136.333,33

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/10/2013

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
770/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	136.333,33

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	407.652,09	121.497,68	286.154,41

Data do Pagto.: 18/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
697/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	620/2013	39.132,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
714/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	39.132,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
698/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	620/2013	4.000,00

Auxilio alimentação Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
715/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
699/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	620/2013	4.000,00

Auxilio transporte Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
716/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
700/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	620/2013	4.000,00

auxilio saude Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
717/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
701/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	621/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
718/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
702/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	621/2013	2.500,00

auxilio alimentação gab. Ademir

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/10/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
719/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
703/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	621/2013	2.500,00

auxilio transporte gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
720/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
704/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	621/2013	2.500,00

Auxilio saude gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
721/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	82.694,01	15.689,70	67.004,31

Data do Pagto.: 22/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
693/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	612/2013	648,00

Pagamento com despesas da 06/12 parcelas do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Telefones, referente ao mês de outubro de 2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
696/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	617/2013	1.825,00

Pagamento com despesa de Internet desta Casa de Leis, referente ao período de 16/10/2013 a 15/11/2013. parcela 5/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.473,00	0,00	2.473,00

Data do Pagto.: 24/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
761/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	657/2013	23.926,59

Despesas com parte patronal

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
784/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.926,59

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	23.926,59	0,00	23.926,59

Data do Pagto.: 29/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 29/10/2013

765/2013 TELEMAR NORTE E LESTE S/A — 33.000.118/0001-79 — 678/2013 — 2.069,47

Pagamento referente despesas com contas de telefones nºs: 22- 27601060 e 22- 27601055, desta Casa Legislativa, ambas com vencimento em 04/11/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.069,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
768/2013	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80	677/2013	700,00

Pagamento com despesas de prestação de serviço de reprografia, referente ao mês de outubro/2013, com valor unitário de R$. 700,00.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
707/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	700,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.769,47	0,00	2.769,47

Data do Pagto.: 30/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
766/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	658/2013	7.601,75

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
781/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	7.601,75

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
767/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	658/2013	1.904,66

parte patronal 13º exonerados Diogo e Marcelo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
782/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	1.904,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
770/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	686/2013	2.384,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
790/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	2.384,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
771/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	686/2013	6.778,24

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
791/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	6.778,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
772/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	686/2013	5.182,42

Despesas patronal com fl 13º Gab. Alcemir

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 30/10/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
792/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	5.182,42

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	23.851,07	6.650,39	17.200,68

Data do Pagto.: 31/10/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
773/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	659/2013	109.017,48

Despesas Parte Patronal do Mês de Outubro

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
783/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	109.017,48

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
774/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	680/2013	933,58

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
785/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	933,58

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
775/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	680/2013	250,00

Despesas com 15 dias de auxilio alimentação do servidor Eduardo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
786/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
776/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	680/2013	250,00

Despesas com 15 dias de auxilio transporte servidor Eduardo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
787/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
777/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	680/2013	250,00

Despesas com 15 dias de auxilio saúde servidor Eduardo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
788/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
779/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	688/2013	54,12

Despesas com tarifa bancária do mês de outubro

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
795/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	54,12

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	110.755,18	102,69	110.652,49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 12/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
778/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	680/2013	121,37

Despesas com parte patronal fl complementar Eduardo V. Pinheiro

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
789/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	121,37

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	121,37	0,00	121,37

Data do Pagto.: 13/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
759/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	667/2013	2.784,52

Pagamento com despesas de Energia elétrica desta Casa de Leis, com vencimento em 21/11/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.784,52

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.784,52	0,00	2.784,52

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
840/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	729/2013	15.699,75

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
863/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	15.699,75

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
842/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	731/2013	16.283,94

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
864/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	16.283,94

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
843/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	732/2013	4.645,52

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
865/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	4.645,52

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
844/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	733/2013	6.204,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
866/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	6.204,59

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
845/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	734/2013	8.618,87
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
867/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	8.618,87

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
846/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	735/2013	21.967,67
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
868/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	21.967,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
847/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	736/2013	25.930,44
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
869/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
848/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	737/2013	21.950,08
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
870/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	21.950,08

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
849/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	738/2013	13.038,43
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
871/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	13.038,43

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
850/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	739/2013	12.542,90
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
872/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	12.542,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
851/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	740/2013	8.411,19
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
873/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	8.411,19

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
855/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	745/2013	53.779,72
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
877/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	53.779,72

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
852/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	741/2013	13.310,40
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
874/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	13.310,40

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
854/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	743/2013	26.183,83
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
876/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
838/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	727/2013	8.319,69
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
859/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	8.319,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
853/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	742/2013	24.061,68
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
875/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
839/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	727/2013	3.534,46
INSS parte patronal				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
860/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	3.534,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
781/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	702/2013	193.428,73
-				

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
797/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	193.428,73

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
782/2013	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	702/2013	275,00

Despesas com auxilio creche fl Servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
798/2013	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	01	275,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
783/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	702/2013	13.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
799/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	13.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
784/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	702/2013	13.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
800/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	13.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
785/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	702/2013	15.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
801/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
858/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	730/2013	49.557,32

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
878/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	49.557,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
780/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	701/2013	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
796/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
841/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	711/2013	21.960,63

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
855/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	21.960,63

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
859/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	711/2013	2.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
856/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
860/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	711/2013	2.000,00

PGTO AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
857/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
861/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	711/2013	2.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
858/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
786/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	705/2013	39.132,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
802/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	39.132,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
787/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	705/2013	4.000,00

auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
803/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
788/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	705/2013	4.000,00

auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
804/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
789/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	705/2013	4.000,00

auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
805/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
790/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	706/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
806/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
791/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	706/2013	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
807/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
792/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	706/2013	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
808/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
793/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	706/2013	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
809/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
794/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	707/2013	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
810/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
795/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	707/2013	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
811/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
796/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	707/2013	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
812/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
797/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	707/2013	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
813/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
798/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	708/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
814/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
799/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	708/2013	2.500,00

auxilio aliementação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
815/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
800/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	708/2013	2.500,00

auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
817/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
801/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	708/2013	2.500,00

auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
818/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
802/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	709/2013	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
819/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
803/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	709/2013	3.000,00

auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
820/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
804/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	709/2013	3.000,00

auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
821/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
805/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	709/2013	3.000,00

auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
822/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
806/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	710/2013	18.582,08

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
823/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	18.582,08

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
807/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	710/2013	2.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
824/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
808/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	710/2013	2.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
825/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
809/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	710/2013	2.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
826/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
810/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	712/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
827/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
811/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	712/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
828/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
812/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	712/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
829/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
813/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	712/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
830/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
814/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	713/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
831/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
815/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	713/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
832/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
816/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	713/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
833/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
817/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	713/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
834/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
818/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	714/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
835/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
819/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	714/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
836/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
820/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	714/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
837/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
821/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	714/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
838/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
822/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	715/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
839/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
823/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	715/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
840/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
824/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	715/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
841/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
825/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	715/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
842/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
834/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	718/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
851/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
835/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	718/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
852/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
836/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	718/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
853/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
837/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	718/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
854/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
830/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	717/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
847/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
831/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	717/2013	2.500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
848/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
832/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	717/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
849/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
833/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	717/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
850/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
826/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	716/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
843/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
827/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	716/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
844/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
828/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	716/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
845/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
829/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	716/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
846/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.174.329,86	295.063,58	879.266,28

Data do Pagto.: 20/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
856/2013	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	12.418.295/0001-08	526/2013	3.988,00

Despesas com aquisição de peças para conserto do motor e suspensão do veiculo VW Polo Placa KUW6571

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/11/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
793/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	3.988,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
857/2013	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. LTDA	05.811.863/0001-62	526/2013	1.000,00

Despesas com mão de obra para conserto do veículo POLO Placa KUW6571

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
794/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
862/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	713/2013	90,00

Despesas com folha complementar do Gab. Vereador Vanderlan da assessora Marinalva de Jesus Oliviera em face da inversão

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
879/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	90,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
871/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	754/2013	2.111,60

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
880/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	2.111,60

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
872/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	754/2013	500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
881/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
873/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	754/2013	500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
882/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
874/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	754/2013	500,00

Despesas com auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
883/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
870/2013	W.R. 2000 INFORMATICA LTDA	07.091.722/0002-29	603/2013	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/11/2013

Despesas com aquisição de peças de informática.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
778/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
867/2013	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	14.180.634/0001-88	527/2013	1.800,00

Despesas com manutenção com troca de peças, retirada de vazamento, troca de porca, desumidificação do sistema e carga de gás.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
776/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.800,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
868/2013	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	14.180.634/0001-88	527/2013	1.100,00

Despesas com aquisição de peças para manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Plenário.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
777/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	1.100,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
863/2013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	753/2013	20.000,00

Despesas referentes a Implantação e Manutenção de Softwares de Gestão Pública desta Casa de Leis, referente aos períodos 15/06/2013 à 14/07/2013, 15/07/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
466/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	20.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
877/2013	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	762/2013	4.000,00

Despesas com Pequenas Despesas de pronto pagamento

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
887/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	37.089,60	244,90	36.844,70

Data do Pagto.: 21/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
869/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	752/2013	351,93

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
884/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	351,93

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
876/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	759/2013	13.700,63

Despesas com parte patronal referente a 13º salário de servidores

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/11/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
886/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	13.700,63

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
865/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	728/2013	1.419,70

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
861/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	1.419,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
866/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	728/2013	333,20

Despesas com 20 dias de auxilio saúde do servidor Eduardo V. Pinheiro

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
862/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	333,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
879/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	757/2013	84.484,35

Despesas com parte patronal fls de 13º pago no mês de Novembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
889/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	84.484,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
880/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	725/2013	106.716,72

Despesas com parte patronal fls mês de novembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
888/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	106.716,72

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
878/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	748/2013	23.752,38

Despesas com parte patronal fl mês novembro/2013 fl Servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
890/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	23.752,38

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
882/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	728/2013	119,86

PARTE PATRONAL FL DE 20 DIAS DO SERVIDOR EDUARDO V. PINHEIRO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
891/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	119,86

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	230.878,77	150,31	230.728,46

Data do Pagto.: 25/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
764/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	672/2013	648,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 25/11/2013

Pagamento com despesa da parcela 07/12 do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção (MACTEL), referente ao mês de novembro e vencimento em

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
864/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	756/2013	1.825,00

Despesas referente a Internet desta Casa de Leis, referente ao período de 16/11/2013 à 15/12/2013. PARCELA 06/08.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
881/2013	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80	769/2013	700,00

Despesas com prestação de serviço de reprografia para esta Casa de Leis, referente ao mês de novembro/2013, parcela 2/3, no valor de R$.700,00.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
707/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	700,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.173,00	0,00	3.173,00

Data do Pagto.: 27/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
883/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	777/2013	1.846,15

Despesas com pagamento de contas de telefones dos números (22) 27601060 e (22) 27601055, desta Casa de Leis, ambas com vencimento em 04/12/2013,

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.846,15

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.846,15	0,00	1.846,15

Data do Pagto.: 29/11/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
884/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	778/2013	86,46

Despesas com tarifa Bancária do Mês de Novembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
893/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	86,46

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	86,46	0,00	86,46

Data do Pagto.: 03/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
769/2013	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	616/2013	2.617,00

Despesas com pagamento de aquisição de material de informática.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 03/12/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
780/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	2.617,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
886/2013	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES LT	36.125.136/0001-75	611/2013	630,00

Despesas com pagamento de Recarga de Extintores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
779/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	630,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.247,00	0,00	3.247,00

Data do Pagto.: 09/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
887/2013	E VALENTIM BATISTA ME	04.100.793/0001-71	755/2013	6.600,00

Despesas com aquisição de galões de água mineral 20 litros para esta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
892/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	6.600,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
890/2013	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	775/2013	4.077,00

Despesas com compra imediata de informática.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
897/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	4.077,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
891/2013	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	775/2013	1.895,00

Despesas com aquisição de material permanente de informática.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
898/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	1.895,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
893/2013	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.692.224/0001-53	776/2013	3.204,00

Despesas com aquisição de microfones e nobreak para atender necessidade desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
896/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	3.204,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
888/2013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	803/2013	5.000,00

Despesas referentes a implantação e manutenção de softwares de Gestão Pública desta Casa de Leis, referente ao período de 15/10/2013 à 14/11/2013, no valor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/12/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
466/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
889/2013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	806/2013	5.000,00

Despesas referentes a implantação e manutenção de softwares de Gestão Pública desta Casa de Leis, referente ao período de 15/05/2013 à 14/06/2013, no valor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
466/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
885/2013	AMPLA	33.050.071/0001-58	801/2013	2.480,23

Despesa com pagamento de energia elétrica desta Casa de Leis, no valor R$. 2.480,23(dois mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	2.480,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
894/2013	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	01.624.940/0001-14	763/2013	3.740,00

Despesas com serviços de confecção material gráfico para atender necessidades dos Gabinetes dos Vereadores e Áreas Administrativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
894/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	3.740,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
892/2013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	838/2013	1.825,00

Despesas com pagamento de internet desta casa de leis, período de 16/12/2013 à 15/01/2013, com vencimento em 05/01/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
895/2013	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	842/2013	648,00

Pagamento com despesa de parcela 08/12 do Contrato de Prestação de Serviços de manutenção (MACTEL) referente ao mês de Dezembro de 2013, com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
903/2013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	843/2013	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação e manutenção de softwares de gestão pública para Casa de Leis, referente ao período de 15/11/2013 à

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
466/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
900/2013	BEM COMPRADO COMERCIO E ENCOMENDAS LTDA	05.632.621/0001-01	764/2013	6.670,00

Despesas com pagamento de confecção de adesivos para esta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
895/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	6.670,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/12/2013

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	46.139,23	0,00	46.139,23

Data do Pagto.: 10/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
944/2013	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	01.624.940/0001-14	841/2013	2.100,00

Despesas com aquisição de material de expediente.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
957/2013	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	01	2.100,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.100,00	0,00	2.100,00

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
897/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	750/2013	12.323,34

Despesas com fl de diferença na remuneração dos servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
899/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	12.323,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
904/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	819/2013	181.037,46

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
958/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	181.037,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
905/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	819/2013	14.049,99

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	14.049,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
906/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	819/2013	14.049,99

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	14.049,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
907/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	819/2013	15.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	15.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
896/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	821/2013	39.376,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
900/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	39.376,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
898/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	821/2013	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
901/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
899/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	821/2013	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
902/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
901/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	821/2013	4.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
903/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
909/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	823/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
910/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	823/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
911/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	823/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
912/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	823/2013	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
913/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	824/2013	18.582,08

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
909/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	18.582,08

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
914/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	824/2013	2.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
910/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
915/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	824/2013	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
911/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
916/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	824/2013	2.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
912/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
917/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	825/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
913/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
918/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	825/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
914/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
919/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	825/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
915/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
920/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	825/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
916/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
908/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	820/2013	28.059,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	28.059,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
921/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	820/2013	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
964/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
922/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	820/2013	500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
965/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
923/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	820/2013	500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
966/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
924/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	826/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
917/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
925/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	826/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
918/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
926/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	826/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
927/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	826/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
928/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	827/2013	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
929/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	827/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
930/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	827/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
923/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
931/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	827/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
924/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
932/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	828/2013	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
925/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
933/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	828/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
926/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
934/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	828/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
927/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
935/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	828/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
928/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
936/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	829/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
929/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
937/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	829/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
930/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
938/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	829/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
939/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	829/2013	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
940/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	830/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
941/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	830/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
942/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	830/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
935/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
943/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	830/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
936/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
945/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	831/2013	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
937/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
946/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	831/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
938/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
947/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	831/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
939/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
948/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	831/2013	2.500,00

AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
940/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
949/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	832/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
941/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
950/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	832/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
942/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
951/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	832/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
943/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
952/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	832/2013	3.000,00

AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
944/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
953/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	833/2013	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
945/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	833/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
946/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	833/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
947/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	833/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
948/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	834/2013	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
949/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	834/2013	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
950/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	834/2013	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
951/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	834/2013	2.500,00

AUXILIO SAÚDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
952/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	835/2013	26.093,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
953/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	26.093,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
962/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	835/2013	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
954/2013	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
963/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	835/2013	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
955/2013	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
964/2013	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	835/2013	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
956/2013	21209301	01.01.01.031.052.2.120	33909300	01	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
902/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	822/2013	127.384,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
904/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	127.384,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
966/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	822/2013	0,03

Despesas com pagamento de diferença de subsidio nos processos 635/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
968/2013	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	01	0,03

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	871.255,31	199.698,08	671.557,23

Data do Pagto.: 12/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
965/2013	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.692.224/0001-53		7.800,00

Despesas com aquisição de frigobar consul.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 12/12/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
963/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	7.800,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.800,00	0,00	7.800,00

Data do Pagto.: 20/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
967/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	845/2013	25.666,75

DESPESAS COM PARTE PATRONAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
969/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	25.666,75

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
968/2013	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	852/2013	106.141,20

DESPESAS COM PARTE PATRONAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
970/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	01	106.141,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
969/2013	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	857/2013	6.095,00

Despesas com pagamento de aquisição de material permanente.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
971/2013	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	01	6.095,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
970/2013	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80	863/2013	700,00

Despesas com pagamento de prestação de serviço de reprografria para esta Casa de Leis, referente ao mês de dezembro de 2013, parcela 3/3 no valor de

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
707/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	700,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	138.602,95	0,00	138.602,95

Data do Pagto.: 27/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
971/2013	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	864/2013	367,16

Despesas com parte de patronal referente a auxilio doença do servidor Eduardo V. Pinheiro

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
972/2013	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	01	367,16

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 27/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
972/2013	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	865/2013	58.332,95

Despesas com pagamento de gratificação de assessores no mês de dezembro/13

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
973/2013	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	01	58.332,95

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	58.700,11	0,00	58.700,11

Data do Pagto.: 30/12/2013

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
973/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	866/2013	58,08

Despesas com tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
974/2013	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	01	58,08

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	58,08	0,00	58,08

Data do Pagto.: 20/01/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
68/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	16/2014	3.488,95

Pagamaneto da conta de energia elétrica referente ao vencimento 20/01/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.488,95

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.488,95	0,00	3.488,95

Data do Pagto.: 21/01/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2014	185.081,97

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
28/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	185.081,97

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
8/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	21/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
8/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
16/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2014	24.072,23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
16/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
20/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
20/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
24/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	25/2014	32.138,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
24/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	32.138,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
42/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	28/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
42/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	29/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
46/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
50/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	30/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	31/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
54/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	32/2014	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
62/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	33/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
30/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2014	33.826,65

FERIAS FL SERVIDORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	33.826,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
3/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	19/2014	39.376,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
3/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	39.376,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
7/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	20/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
7/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
12/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
12/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
34/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	26/2014	20.947,07

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.947,07

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
38/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	27/2014	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
38/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
66/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	36/2014	41.960,10

DESPESAS COM FL DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS ASSESSORES DO GAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
67/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	41.960,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
67/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	39/2014	11.036,77

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
66/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	11.036,77

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
29/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	17/2014	350,00

AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
29/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
31/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2014	7.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	7.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
32/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2014	7.000,00

AUXILIO TRANSPORTE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	7.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
33/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	17/2014	15.250,00

AUXILIO SAÚDE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
2/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	18/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

pgto auxilio saude fl servidor Luiz Carlos Alves Portella

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
2/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
4/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	19/2014	4.000,00

FL GAB. PRESIDÊNCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
4/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
5/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	19/2014	4.000,00

FL GAB. PRESIDÊNCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
5/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
6/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	19/2014	4.000,00

FL GAB. PRESIDÊNCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
6/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
9/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	21/2014	2.500,00

GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
9/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
10/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	21/2014	2.500,00

GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
10/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
11/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	21/2014	2.500,00

GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
11/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
13/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
13/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
14/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2014	2.500,00

GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
14/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
15/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2014	2.500,00

GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
15/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
17/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	23/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
18/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
18/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
17/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
19/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	23/2014	2.500,00

PGTO AUXILIO SAÚDE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
19/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
21/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2014	3.000,00

AUXILIOS GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
21/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
22/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
22/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
23/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
23/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	25/2014	3.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
25/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	25/2014	3.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
26/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	25/2014	3.500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
27/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
35/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	26/2014	2.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
35/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
36/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	26/2014	2.000,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
36/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
37/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	26/2014	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
37/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
39/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	27/2014	2.500,00

PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
40/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	27/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
40/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
41/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	27/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
41/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
43/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	28/2014	3.000,00

DESPESAS COM FL AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
43/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
44/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	28/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
44/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	28/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
45/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	29/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
48/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	29/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
47/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
49/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	29/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
49/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
51/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	30/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
52/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	30/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	30/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	31/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
55/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	31/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
56/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58		3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
57/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	32/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	32/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
61/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	32/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
63/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	33/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
64/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	33/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
65/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	33/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/01/2014

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	18/2014	35.479,74

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
1/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	35.479,74

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
69/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	51/2014	27.229,02

pgto parte patronal

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
69/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	27.229,02

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	980.743,65	205.097,85	775.645,80

Data do Pagto.: 22/01/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
70/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	56/2014	77,46

Despesas com conta de telefone 27601055 com vencimento 04/01/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	77,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
71/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	57/2014	1.974,86

Despesas com pagamento de telefone fixo vencimento 04/01/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.974,86

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.052,32	0,00	2.052,32

Data do Pagto.: 29/01/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
74/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	76/2014	108.166,12

pagamento parte patronal do INSS ref. janeiro/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
75/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.166,12

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 29/01/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	108.166,12	0,00	108.166,12

Data do Pagto.: 31/01/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
75/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	84/2014	56,76

Despesas com tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
76/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	56,76

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	56,76	0,00	56,76

Data do Pagto.: 05/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
73/2014	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	066/2014	648,00

Pagamento de Prestação de Serviços referente parcela 09/12 vencimento 05/02/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
72/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	067/2014	2.239,12

Despesas com pagamento de Fornecimento de energia elétrica com vencimento em 20/02/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.239,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
77/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	46/2014	1.825,00

Pagamento com despesas da 8ª (oitava) parcela do processo numero 133/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
81/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
76/2014	I - SERVICE COMERCIAL LTDA	17.124.882/0001-08	063/2014	7.785,00

Despesas com serviços de manutenção e reparos nas dependências do Prédio da Câmara Municipal, conforme descrito na solicitação dos serviços.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
74/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	7.785,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	12.497,12	0,00	12.497,12

Data do Pagto.: 06/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
78/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	90/2014	160,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
84/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	160,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	160,00	0,00	160,00

Data do Pagto.: 10/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
80/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	106/2014	1.542,06

Pagamento com despesas de telefones nºs: 22- 27601060 e 27601055, ambas com vencimento em 04/02/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.542,06

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
81/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	092/2014	4.000,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
85/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.542,06	0,00	5.542,06

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	118/2014	32.138,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
113/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	32.138,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
110/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	118/2014	3.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
114/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
111/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	118/2014	3.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Alzenir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
112/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	118/2014	3.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
117/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	119/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
121/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
118/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	119/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
122/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
119/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	119/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
123/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
120/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	119/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude gab. Carlos Afonso

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
124/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
113/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	120/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
114/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	120/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
115/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	120/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
119/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
116/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	120/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
120/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
127/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	121/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
128/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
128/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	121/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação fl gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
129/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
129/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	121/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
130/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	121/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saude gab. Marcelino

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	122/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	122/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	122/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
134/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	122/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude gab. Gelson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
135/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
135/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	123/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
136/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
136/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	123/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
137/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
137/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	123/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
138/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
138/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	123/2014	3.000,00

despesas com auxilio saude gab. Misaias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
139/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	124/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
140/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	124/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
141/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	124/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte fl gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
142/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	124/2014	2.500,00

despesas com auxilio saúde gab. Robson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
143/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
143/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	125/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
144/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
144/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	125/2014	3.000,00

Despesas com auxilio de alimentação fl gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
145/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
145/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	125/2014	3.000,00

despesas com auxilio transporte gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
146/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	125/2014	3.000,00

despesas com auxilio saude gab. Vanderlan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
147/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
148/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	126/2014	1.666,60

Despesas com pagamento de auxilio saude do Servidor Eduardo Venâncio PInheiro, afastado por motivo de doença, referente aos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
151/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.666,60

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
147/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	127/2014	750,00

Despesas com fl pagamento auxilio saude Carlos Fernando Ferreira referente aos meses janeiro e fevereiro/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
152/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	750,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
84/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	111/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
88/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	410.486,06	82.459,28	328.026,78

Data do Pagto.: 14/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
83/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	109/2014	268,98

Despesas com parte patronal do servidor em benefício Eduardo V. Pinheiro, referente ao mês de janeiro/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
86/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	268,98

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	268,98	0,00	268,98

Data do Pagto.: 17/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
82/2014	E VALENTIM BATISTA ME	04.100.793/0001-71	41/2014	7.352,30

Despesas com material de consumo para atender necessidades desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
78/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.352,30

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
79/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	95/2014	5.000,00

Despesas com pagamento da 8ª mensalidade do processo 129/2013, referente ao período de 15/12/2013 à 15/01/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
82/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
151/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	87/2014	17,03

Despesas com diferença de valor de multa

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
153/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	17,03

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
149/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	87/2014	1.877,09

Despesas com pagamento de Multas de transito dos veículos oficiais desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
79/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.877,09

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
150/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	86/2014	1.052,50

Despesas com pagamento de seguro obrigatório dos veículos oficiais desta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
80/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.052,50

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	15.298,92	0,00	15.298,92

Data do Pagto.: 18/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2014	CMRO FÉRIAS DE SERVIDOR	39.223.706/0001-58	110/2014	1.355,78

Despesas com 1/3 de frias fl servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
127/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.355,78

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	110/2014	350,00

Despesas com auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
126/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2014	14.733,32

despesas com auxilio alimentação fl servidor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/02/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
148/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.733,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2014	14.733,32

despesas com auxilio transporte fl servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
149/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.733,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
126/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2014	15.499,99

Despesas com auxilio saude fl servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
150/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.499,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
89/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	113/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
93/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
90/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	113/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
94/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
91/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	113/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte fl gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
95/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
92/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	113/2014	2.500,00

Despesas com fl Gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
96/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
93/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	114/2014	20.947,07

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/02/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
97/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.947,07

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
94/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	114/2014	2.000,00

Despesas com auxilio alimentação gab. alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
98/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
95/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	114/2014	2.000,00

Despesas com auxilio transporte gab. Alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
99/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
96/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	114/2014	2.000,00

Despesas com auxilio saude gab. Alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
100/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
97/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	115/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
101/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	115/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação Gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
102/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	115/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
103/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	115/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/02/2014

Despesas com auxilio saude gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
104/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	116/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
105/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
102/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	116/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
106/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
103/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	116/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
104/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	116/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
105/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	117/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	117/2014	3.000,00

pgto auxilio alimentação gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	117/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/02/2014

despesas com auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
111/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	117/2014	3.000,00

despesas com auxilio saúde gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
112/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
121/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2014	178.921,65

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
125/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	178.921,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
85/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2014	39.376,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
89/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	39.376,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
86/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2014	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação fl Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
90/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
87/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2014	4.000,00

Despesas com auxilio transporte fl Gab. Presidencia

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
91/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
88/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2014	4.000,00

Despesas com auxilio saude fl Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
92/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	433.554,00	107.307,03	326.246,97

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
153/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	165/2014	22.964,77

Despesas com parte patronal da folha de Servidor

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
154/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	22.964,77

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	22.964,77	0,00	22.964,77

Data do Pagto.: 25/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
154/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	170/2014	108.166,12

Despesas com parte patronal do INSS referente ao mês de fevereiro/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
155/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.166,12

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	108.166,12	0,00	108.166,12

Data do Pagto.: 26/02/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
155/2014	RUBI COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	13.848.430/0001-00	11/2014	1.290,00

Despesas com aquisição de aparelho de fax.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
71/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	1.290,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
156/2014	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	172/2014	648,00

Despesas com pagamento de manutenção de telefonia..., referente ao mês de fevereiro de 2014, com vencimento em 05/03/2014, parcela 10/12.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
158/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	160/2014	1.825,00

Despesas com pagamento de internet para esta Casa de Leis, referente ao período 16/02/2014 à 15/03/2014, com vencimento em 05/03/2014, parcela 01/08 -

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
157/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	173/2014	1.797,93

Despesas com pagamento de conta de telefone dessa Casa de Leis nºs. 22 - 27601060 e 27601055, ambas com vencimento em 05/03/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.797,93

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 26/02/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.560,93	0,00	5.560,93

Data do Pagto.: 10/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
159/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	177/2014	3.683,03

Despesas com pagamento de energia elétrica desta Câmara Municipal, referente ao mês 02/2014 e vencimento em 20/03/2014, no valor de R$3.683,03.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.683,03

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.683,03	0,00	3.683,03

Data do Pagto.: 11/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
161/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	184/2014	930,75

Despesas com parte patronal dos servidores em auxilio doença

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
158/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	930,75

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
162/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	182/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação, manutenção de software de Gestão Pública para esta Casa de Leis, referente ao mês 02/2014, parcela 1/8 do

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.930,75	0,00	5.930,75

Data do Pagto.: 20/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
163/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	197/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
162/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
177/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	200/2014	20.947,07

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
180/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.947,07

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
178/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	200/2014	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
181/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
179/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	200/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
182/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
180/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	200/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
183/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
181/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	201/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
184/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
182/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	201/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
185/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
183/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	201/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
186/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
184/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	201/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
187/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
201/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	208/2014	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
201/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
202/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	208/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
202/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
203/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	208/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
203/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
204/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	208/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
204/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
193/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	206/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
167/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
194/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	206/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
168/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
195/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	206/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
169/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
196/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	206/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
170/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
189/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	203/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
192/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
190/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
193/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
191/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
194/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
192/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
195/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
209/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	198/2014	39.376,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
217/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	39.376,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
210/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	198/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
218/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
211/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	198/2014	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
219/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
212/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	198/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
220/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
173/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	199/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
171/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
174/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	199/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
172/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
175/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	199/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
173/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
176/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	199/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
174/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
185/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	202/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
188/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
186/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	202/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
189/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
187/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	202/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
190/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
188/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	202/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
191/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
197/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	207/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
197/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
198/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	207/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
198/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
199/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	207/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
199/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
200/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	207/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
200/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
213/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	210/2014	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
209/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
214/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	210/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
210/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
215/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	210/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
211/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
216/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	210/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
212/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
217/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	211/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
213/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
218/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	211/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
214/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
219/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	211/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
215/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
220/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	211/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
216/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
224/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	196/2014	182.385,86

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
221/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	182.385,86

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
169/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	196/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
176/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
170/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	196/2014	14.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
177/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
171/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	196/2014	14.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
178/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
172/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	196/2014	14.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
179/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
205/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	209/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
205/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
206/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	209/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
206/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
207/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	209/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
207/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
208/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	209/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
208/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
164/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	203/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
163/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
165/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
164/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
166/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte gab. Edilson

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
165/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
167/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	203/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saúde

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
166/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
226/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	204/2014	32.138,55

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/03/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
222/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	32.138,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
227/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	204/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
223/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
228/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	204/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
224/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
229/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	204/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
225/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	841.265,26	193.074,53	648.190,73

Data do Pagto.: 21/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
223/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	194/2014	5.865,20

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
161/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.865,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
222/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	137/2014	2.940,31

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
160/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.940,31

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
230/2014	DANIANE MARINHO ANDRADE	095.984.317-54	213/2014	188,61

Despesas com pagamento folha complementar pensionista

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/03/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
226/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	188,61

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	8.994,12	1.158,91	7.835,21

Data do Pagto.: 24/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
225/2014	I Q BARRETO ME	13.355.806/0001-44	59/2014	3.900,00

Despesas com aquisição de persianas de PVC liso medindo1.90X1.40.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
72/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	3.900,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.900,00	0,00	3.900,00

Data do Pagto.: 26/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
231/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	244/2014	108.166,12

Despesas com pagamento da Parte Patronal do INSS folhas Vereadores e Assessores. do mês de março/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
227/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.166,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
235/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	245/2014	500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do servidor Estatutário Carlos Fernando Ferreira que encontra-se em licença médica,

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
231/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
233/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	246/2014	500,00

Despesas com pagamento de auxilio saúde do servidor estatutário Eduardo Venâncio Pinheiro em licença médica, referente ao mês

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
229/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
241/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	253/2014	483,36

Despesas com pagamento de diferença do patronal do Mês de janeiro e fevereiro/2014, referente as fls de servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
237/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	483,36

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
232/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	243/2014	22.985,10

Despesas com fl pagamento de Ostrasprev parte patronal, referente a folha do mês de Março/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 26/03/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
232/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	243/2014	22.985,10

Despesas com fl pagamento de Ostrasprev parte patronal, referente a folha do mês de Março/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
228/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	22.985,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
234/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	243/2014	755,47

Despesas com parte patronal folha de 13º integral dos servidores Aguinaldo Tito da Silva e Andre Francisco Nazaré

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
230/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	755,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
238/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	243/2014	221,34

Despesas com diferença parte patronal da fl Servidor mês março/2014 0,13%

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
235/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	221,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
239/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	243/2014	7,27

Despesas com pagamento de diferença de patronal 0,13% do 13º do servidor Aguinaldo Tito da Silva e André Francisco Nazaré

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
236/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	7,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
236/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	220/2014	3.368,99

Despesas com pagamento de 50% de 13º salário do servidor Alexander de Moura Rei

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
233/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.368,99

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
237/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	234/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de 50% de 13º salário do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
234/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
240/2014	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	257/2014	648,00

Despesas com pagamento de prestação de serviços de manutenção de telefone, referente ao mês de março de 2014, parcela 11/12, com vencimento em

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	648,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 26/03/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	142.635,65	0,00	142.635,65

Data do Pagto.: 01/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
242/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	267/2014	4.086,63

Despesas com pagamento de energia elétrica desta Casa de Leis, referente ao mês 03/2014, com vencimento em 22/04/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	4.086,63

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
243/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	225/2014	680,00

Despesas com conserto do portão automático desta Casa de Leis, lubrificação, limpeza e regulagem de fim de curso fixação de trilho

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
232/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	680,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
244/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	269/2014	1.869,25

Despesas com pagamento de contas de telefones números: 22 - 27601060 e 27601055, desta Casa de Leis, referente ao mês de março com vencimento em

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.869,25

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.635,88	0,00	6.635,88

Data do Pagto.: 02/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
245/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	275/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação, manutenção de softwares de gestão pública para esta Casa de Leis, referente ao mês de março, parcela 2/8 -

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
246/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	276/2014	637,59

Despesas com pagamento de parte patronal dos servidores em auxilio doença Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venâncio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
246/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	637,59

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.637,59	0,00	5.637,59

Data do Pagto.: 04/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
248/2014	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA.	05.826.082/0001-41	179/2014/201	7.800,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 04/04/2014

Confecções de Títulos de Cidadão e Mérito Municipal em bronze, tam. 22X28cm sobre acrílico preto tamanho 29X35.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
238/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	7.800,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
249/2014	R MOTA ARTES GRAFICAS ME	68.739.549/0001-36	179/2014	2.340,00

Despesas com pagamento de confecção de caixa de veludo para placas de Título de Cidadão e de Mérito Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
239/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.340,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
247/2014	E VALENTIM BATISTA ME	04.100.793/0001-71	171/2014	1.416,10

Despesas com aquisição e material de limpeza para reposição de estoque em caráter emergencial.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
242/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	1.416,10

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	11.556,10	0,00	11.556,10

Data do Pagto.: 14/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
313/2014	E VALENTIM BATISTA ME	04.100.793/0001-71	224/2014	698,60

Despesas com aquisição de compra de gás de cozinha para atender necessidades da cozinha desta Casa de Leis no período de 08(oito) meses.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
240/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	698,60

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	698,60	0,00	698,60

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
250/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	274/2014	1.023,26

Despesas com pagamento de 50% de 13% salario da servidora Aline Maria Soriano de Oliveira

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
311/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.023,26

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
308/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	281/2014	179.969,24

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
247/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	179.969,24

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
309/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	281/2014	350,00

AUXILIO CRECHE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
248/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
310/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	281/2014	14.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
249/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
311/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	281/2014	14.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
250/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
312/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	281/2014	15.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
261/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
251/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	282/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
252/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
256/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	284/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
257/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
257/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	284/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
258/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
258/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	284/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
259/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
259/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	284/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
260/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
264/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	286/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
266/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
265/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	286/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
267/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
266/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	286/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
268/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
267/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	286/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
269/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
280/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	290/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
283/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
281/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	290/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
284/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
282/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	290/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
285/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
283/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	290/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
286/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
252/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	283/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
253/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
253/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	283/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
254/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
254/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	283/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
255/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
255/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	283/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
256/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
300/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	295/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
303/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
301/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	295/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
304/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
302/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	295/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
305/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
303/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	295/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
306/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
314/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	88/2014	2.962,39

Despesas com pagamento de 50% de 13º salário do Servidor Charles Batista

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
312/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.962,39

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
268/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	287/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
270/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
269/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	287/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
272/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
270/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	287/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
273/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
271/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	287/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
274/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
272/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	288/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
275/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
273/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	288/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
276/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
274/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	288/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
277/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
275/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	288/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
278/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
276/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	289/2014	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
279/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.915,35

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
277/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	289/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
280/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
278/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	289/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
281/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
279/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	289/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
282/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
288/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	292/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
291/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
289/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	292/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
292/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
290/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	292/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
293/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
291/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	292/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
294/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
296/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	294/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
299/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
297/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	294/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
300/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
298/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	294/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
301/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
299/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	294/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
302/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
304/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	296/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
307/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
305/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	296/2014	3.000,00

Auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
308/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
306/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	296/2014	3.000,00

auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
309/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
307/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	296/2014	3.000,00

auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
310/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
292/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	293/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
295/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
293/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	293/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
296/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
294/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	293/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
297/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
295/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	293/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
298/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
284/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	291/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
287/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
285/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	291/2014	3.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
288/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
286/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	291/2014	3.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
289/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
287/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	291/2014	3.000,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
290/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
260/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	285/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
262/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
261/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	285/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
263/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
262/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	285/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
264/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
263/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	285/2014	2.500,00

AUXILIOS SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
265/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
315/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	311/2014	23.327,22

Despesas com parte patronal da folha de servidores, referente ao mês de abril/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
318/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.327,22

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
316/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	314/2014	108.180,05

Despesas com parte patronal referente a folhas de Vereadores e Assessores do mês de Abril/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
319/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.180,05

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	976.404,90	197.695,34	778.709,56

Data do Pagto.: 16/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
317/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	262/2014	612,94

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
321/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	612,94

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
318/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	262/2014	63,87

Despesas com pagamento do INSS ref. exoneração e parte da indenização da Assessora Lucia Maria da Silva

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
322/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	63,87

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
319/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	329/2014	8.988,90

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
323/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.988,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
320/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	329/2014	1.225,18

DESPESAS COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL FL SERVIDOR DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
324/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	1.225,18

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
325/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	320/2014/201	4.000,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
326/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	14.890,89	1.011,87	13.879,02

Data do Pagto.: 23/04/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
321/2014	PRO III COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00.953.085/0001-22	280/2014	7.809,00

Despesas com contratação de empresa especializada em locação equipamentos de som e imagem para atender necessidade da sessão solene a ser realizada no 09

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
313/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	7.809,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
322/2014	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	01.624.940/0001-14	268/2014	2.026,00

Despesas com contratação de empresa para confecção dos convites para solenidade de comemoração emancipação político administrativo do dia 09 de abril de

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
314/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.026,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
324/2014	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	305/2014	2.800,00

Despesas com pagamento de áudio mixagem compacto de multifunção para PA monitor e gravação de 24 canais de entrada X 6 auxiliares (5 vias de monitor e 1 via

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
317/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	2.800,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
326/2014	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	71/2014	2.396,00

Despesas com aquisição de Microfone sem fio para esta Câmara.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
316/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	2.396,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	15.031,00	0,00	15.031,00

Data do Pagto.: 29/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
327/2014	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	14.180.634/0001-88	008/2014	7.800,00

Despesas com serviços de Manutenção e Conserto dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal, conforme fls 05 do processo 008.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
241/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	7.800,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	7.800,00	0,00	7.800,00

Data do Pagto.: 30/04/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
329/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	338/2014	1.716,93

Despesas com pagamento de telefones desta Câmara, números 22 - 27601060 e 27601055, ambas referente ao mês de abril, com vencimento em 04/05/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.716,93

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 30/04/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.716,93	0,00	1.716,93

Data do Pagto.: 13/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
387/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	364/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
361/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
388/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	364/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
362/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
389/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	364/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
363/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
390/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	364/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
364/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
363/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	365/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
365/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
364/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	365/2014	2.500,00

despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
366/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
365/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	365/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
367/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
366/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	365/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
368/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
355/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	362/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
353/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
356/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	362/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
354/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
357/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	362/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
355/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
358/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	362/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
356/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
367/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	367/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
369/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
368/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	367/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
370/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
369/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	367/2014	3.000,00

despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
371/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
371/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	367/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
372/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
372/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	368/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
373/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
373/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	368/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
374/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
374/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	368/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
375/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
375/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	368/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
376/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
397/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	359/2014	23.692,15

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
341/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.692,15

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
399/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	359/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
342/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
400/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	359/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
343/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
401/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	359/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
344/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
393/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	357/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
393/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
394/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	357/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
394/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
395/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	357/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
395/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
396/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	357/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
396/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
391/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	272/2014	1.759,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
391/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.759,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
392/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	272/2014	387,12

parte patronal do INSS referente a exoneração do Assessor Luiz André de Azevedo.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
392/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	387,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
330/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	343/2014	1.631,33

Despesas com pagamento de 50% de 13º salário do Servidor Max de Souza Rocha

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
385/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.631,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
331/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	348/2014	2.309,86

Despesas com pagamento de 50% do 13º salário do Servidor Antônio Carlos Costa

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
386/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.309,86

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
332/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	354/2014	185.984,11

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
327/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	185.984,11

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
333/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	354/2014	14.500,00

Despesas com pagamento de auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
328/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
334/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	354/2014	14.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Despesas auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
329/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
335/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	354/2014	15.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
330/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
336/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	354/2014	350,00

Despesas com auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
331/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
337/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	355/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
332/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
346/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	360/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
345/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
347/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	360/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
346/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
348/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	360/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
347/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
349/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	360/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
348/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
350/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	361/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
349/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
351/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	361/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
350/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
352/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	361/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
351/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
353/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	361/2014	3.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
352/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
338/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	356/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
333/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
339/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	356/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
334/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
340/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	356/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 13/05/2014

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
335/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
341/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	356/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
336/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
359/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	363/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
357/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
360/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	363/2014	3.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
358/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
361/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	363/2014	3.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
359/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
362/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	363/2014	3.000,00

despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
360/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
380/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	373/2014	1.132,89

Despesas com 50% de 13º salário da servidora Marize Rezende Vidal

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
387/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.132,89

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	732.742,39	175.465,02	557.277,37

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
383/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	381/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
377/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
384/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	381/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
378/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
385/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	381/2014	2.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
379/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
386/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	381/2014	2.500,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
380/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
342/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	358/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
337/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
343/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	358/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
338/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
344/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	358/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
339/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
345/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	358/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
340/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
381/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	374/2014	637,59

Despesas com pagamento da parte patronal do servidores em benefício referente ao período de Abril/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
389/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	637,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
328/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	340/2014	3.942,74

Despesas com pagamento de energia elétrica desta Câmara, referente ao mês 04/2014, com vencimento em 20/05/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.942,74

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
402/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	377/2014	3.650,00

Despesas com pagamento de internet para esta Casa de Leis, referente aos períodos de 16/03/2014 à 15/04/2014 e 16/04/2014 à 15/05/2014, com boletos

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.650,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
354/2014	MACTEL TELEINFORMÁTICA	39.708.359/0001-53	386/2014	648,00

Despesas com pagamento de serviço de manutenção de telefonia, referente ao mês de abril, parcela 12/12, com vencimento em 20/05/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	648,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
370/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	352/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação, manutenção de softwares de gestão pública..., referente ao mês 04/2014, parcela 3/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
403/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	389/2014	3.703,20

Despesas com pagamento de indenização do Servidor Carlos Fernando Ferreira

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
400/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.703,20

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
404/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	385/2014	1.399,29

DESPESAS COM FL PAGAMENTO DE DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL DO SERVIDOR LUIZ CARLOS ALVES PORTELLA, CONF. LEI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
401/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.399,29

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	82.125,28	14.250,55	67.874,73

Data do Pagto.: 15/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
407/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	380/2014	26.626,97

Despesas com folha de férias em pecúnia dos servidores Cláudio Antônio Carvalho Balthazar e Augusto Dias Barreto

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
388/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.626,97

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
408/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	375/2014	205,00

Despesa com aquisição de cartão magnético para serviços de transmissão de informações governamental.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
402/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	205,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
406/2014	RJNEWS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE EDIÇÃO E JORNAIS LTDA	04.536.054/0001-27	303/2014	4.540,00

Despesas com contratação de Empresa para cobertura da Sessão Solene comemorativa dos 22 anos de Político Administrativa, prestando os serviços de filmagem

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
315/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	4.540,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
405/2014	ROMA 300 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		72/2014	3.410,00

Despesas com colocação de película de proteção solar (insulfilme) nas portas e janelas de vidro desta Casa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
83/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.410,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
409/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	407/2014	15,46

Despesas com pagamento de telefone número (22) 27600881, desta Casa Leis, com vencimento em 20/05/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
407/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	15,46

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	34.797,43	0,00	34.797,43

Data do Pagto.: 19/05/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
376/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	369/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
381/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
377/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	369/2014	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
382/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
378/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	369/2014	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
383/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
379/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	369/2014	4.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
384/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
412/2014	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. LTDA	05.811.863/0001-62	235/2014	845,00

Despesas com mão de obra para serviços exe3cutados nos veiculos Polo placa KNB 9889 e Santana placa KPT 7398.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
245/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	845,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
413/2014	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	12.418.295/0001-08	235/2014	7.025,00

Despesas com pagamento de compra de peças para conserto da caixa de marcha e caixa de direção do véiculo Polo placa KNB 9889 e o conserto da suspensão e

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
244/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.025,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	60.407,67	12.668,33	47.739,34

Data do Pagto.: 20/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
411/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	398/2014	23.327,22

Despesas com parte patronal da folha de servidores estatutários, referente ao mês de maio/14

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/05/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
409/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.327,22

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
414/2014	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	395/2014	7.165,00

Despesa com compra de material de informática para reposição de peças danificadas.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
406/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.165,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	30.492,22	0,00	30.492,22

Data do Pagto.: 23/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
415/2014	VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA	05.371.569/0001-87	382/2014	5.555,00

Despesas com serviços de confecção de galeria de fotos dos Vereadores gestão 2013/2016 e prismas de mesa de aço inox.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
405/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.555,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.555,00	0,00	5.555,00

Data do Pagto.: 28/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
426/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	419/2014	2.268,90

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
419/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.268,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
416/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	414/2014	932,61

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
410/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	932,61

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
417/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	415/2014	2.674,69

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
411/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.674,69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 28/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
427/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	413/2014	107.839,38

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS MÊS DE MAIO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
420/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.839,38

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
424/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	417/2014	1.055,80

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
413/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.055,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
425/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	417/2014	232,27

Despesas com pagamento do INSS de 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
416/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	232,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
421/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	416/2014	351,93

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
414/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	351,93

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
423/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	416/2014	77,42

Despesas com pagamento do INSS parte patronal

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
417/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	77,42

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
419/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	415/2014	1.759,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
412/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.759,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
420/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	415/2014	387,12

Despesas com pagamneto do INSS parte patronal de 13º proporcional.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
418/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	387,12

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 28/05/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
418/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	414/2014	205,17

Despesas com pagamento do INSS patronal face exoneração dos assessores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
415/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	205,17

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	117.784,95	720,31	117.064,64

Data do Pagto.: 02/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
429/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	427/2014	3.975,48

Despesas com pagamento de energia elétrica desta Casa de Leis, com vencimento em 20/06/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.975,48

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
428/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	440/2014	1.598,67

Despesas com pagamento de conta telefônica dos números (22) 27601060 e 27601055 desta Câmara, ambas com vencimento em 04/06/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.598,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
432/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	444/2014	637,59

despesas com pagamento da parte patronal dos servidores Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venâncio PInheiro, com vencimento para o dia 13/06/14, servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
422/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	637,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
430/2014	RUBI COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	13.848.430/0001-00	093/2014	14.222,95

Despesa com compra de material de expediente para o ano de 2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
398/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	14.222,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
431/2014	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	10.443.150/0001-23	93/2014	878,80

Despesa com compra de material de expediente exercício 2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
399/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	878,80

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	21.313,49	0,00	21.313,49

Data do Pagto.: 04/06/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 04/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
433/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	448/2014	2.674,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
423/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.674,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
434/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	448/2014	316,54

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
424/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	316,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
435/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	448/2014	316,54

despesas com pagamento de auxilio transporte referente a 19 dias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
425/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	316,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
436/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	448/2014	316,54

Despesas com auxilio saude 19 dias

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
426/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	316,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
437/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	448/2014	588,38

despesas com parte patronal do INSS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
427/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	588,38

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
438/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	454/2014	5.000,00

Despesa com pagamento de implantação, locação, manutenção de softwares de Gestaõ Publica, para esta Casa de Leis, referente ao mê 05/2014, parcela 4/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	9.212,44	338,61	8.873,83

Data do Pagto.: 10/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
439/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	456/2014	40.537,67

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 10/06/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
428/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
440/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	456/2014	4.000,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
429/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
441/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	456/2014	4.000,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
430/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
442/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	456/2014	4.000,00

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
431/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
443/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	458/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
432/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
444/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	458/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
433/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
445/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	458/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
434/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
446/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	458/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 10/06/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
435/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
447/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	459/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
449/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
448/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	459/2014	2.500,00

RETENÇÃO FL GAB. AUXILIO ALIMENTAÇÃO ALAN MACHADO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
450/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
449/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	459/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALAN MACHADO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
451/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
450/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	459/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALAN MACHADO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
452/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
451/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	460/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
437/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
452/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	460/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
438/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
453/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	460/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 10/06/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
439/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
454/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	460/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
440/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
455/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	461/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
441/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
456/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	461/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALEX CABRAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
442/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
457/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	461/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX CABRAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
443/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
458/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	461/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALEX CABRAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
444/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
459/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	462/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
445/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
460/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	462/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 10/06/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
446/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
461/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	462/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUÍSIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
447/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
462/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	462/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUÍSIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
448/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
467/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	464/2014	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
457/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
468/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	464/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
458/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
469/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	464/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
459/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
470/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	464/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
460/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
471/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	465/2014	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 10/06/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
461/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
472/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	465/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
462/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
473/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	465/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
463/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
474/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	465/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
464/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	279.488,98	48.816,82	230.672,16

Data do Pagto.: 11/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
463/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	463/2014	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
453/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
464/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	463/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
454/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
465/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	463/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/06/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
455/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
466/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	463/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
456/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
475/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	466/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
465/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
476/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	466/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. GELSINHO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
466/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
477/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	466/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
467/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
478/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	466/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. GELSINHO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
468/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
479/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	467/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
469/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
480/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	467/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
470/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
481/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	467/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
471/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
482/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	467/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXÍLIO SAUDE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
472/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
483/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	468/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
473/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
484/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	468/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
474/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
485/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	468/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
475/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
486/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	468/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
476/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
491/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	470/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
481/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
492/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	470/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
482/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
493/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	470/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
483/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
494/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	470/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
484/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
495/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	473/2014	2.617,50

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
485/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.617,50

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
497/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	455/2014	129.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
486/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	129.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
487/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	469/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
477/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
488/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	469/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
478/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
489/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	469/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
479/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
490/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	469/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
480/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
499/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	457/2014	188.584,95

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
489/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	188.584,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
500/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	457/2014	14.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
490/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
501/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	457/2014	14.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
491/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
502/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	457/2014	15.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
492/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
503/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	457/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
493/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
498/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	493/2014	4.000,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
488/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	4.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	573.653,20	151.464,30	422.188,90

Data do Pagto.: 12/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
505/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	478/2014	17.045,88

despesas com 50% de 13º fl Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
496/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.045,88

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
510/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	479/2014	12.030,83

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
497/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.030,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
511/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	480/2014	4.531,14

DESPESAS COM 50º DE 13º SALA´RO FL GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
498/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.531,14

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
506/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	481/2014	13.091,91

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO FL GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
499/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	13.091,91

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
507/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	482/2014	12.036,11

DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO FL GAB. GELSINHO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
501/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.036,11

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
508/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	483/2014	13.091,91

DESPESAS COM 50% DE 13º FL GAB. MISAIAS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 12/06/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
500/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	13.091,91

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
512/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	484/2014	12.030,83

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO DO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
502/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.030,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
514/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	486/2014	9.396,61

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO FL GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
504/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.396,61

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
515/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	487/2014	2.639,50

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO FL GAB. ALEX CABRAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
505/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.639,50

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
516/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	488/2014	11.645,46

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO FL GAB. ALAN MACHADO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
506/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	11.645,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
517/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	489/2014	12.915,94

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO FL GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
508/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.915,94

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
518/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	497/2014	9.269,92

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO GAB. ALUISIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
507/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.269,92

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
519/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	507/2014	9.396,61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 12/06/2014

DESPESAS COM 50º DE 13º GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
509/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.396,61

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
504/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	477/2014	29.368,26

despesas com fl de 50% de 13º salário pago em junho/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
494/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	29.368,26

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
496/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	495/2014	1.825,00

Despesa com pagamento de internet para esta casa de leis, parcela 4/8, aditivo 2014 do proc. 133/2013, periodo de 16/05/2014 á 15/06/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
509/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	476/2014	45.000,00

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO FL VEREADORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
495/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	45.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
513/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	485/2014	1.372,54

DESPESAS COM 50º DE 13º SALÁRIO DO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
503/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.372,54

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	216.688,45	0,00	216.688,45

Data do Pagto.: 23/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
521/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	503/2014	23.327,22

Despesas com parte patronal do Ostrasprev. ref. mês de junho/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
511/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.327,22

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
522/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	505/2014/201	108.315,25

Despesas com aprte patronal do INSS ref. as folhas do mês de junho/14

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/06/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
510/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.315,25

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
520/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	511/2014	31,32

Despesas com pagamento de serviço de telefonia desta Casa de Leis, número 22-27600881, com vencimento em 20/06/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
407/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	31,32

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	131.673,79	0,00	131.673,79

Data do Pagto.: 24/06/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
523/2014	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	07.331.004/0001-00	475/2014	459,00

Despesas com pagamento de aquisição de forno microondas para atender necessidades

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
487/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	459,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	459,00	0,00	459,00

Data do Pagto.: 01/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
525/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	522/2014	1.846,69

Despesas com pagamento de conta telefone nºs. (22) 27601060 e 27601055 desta Casa de Leis, ambas com vencimento em 04/07/2014 e referentes ao mês de

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.846,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
527/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	525/2014	1.825,00

Despesas com pagamento de internet para esta Casa de Leis, com vencimento em 20/07/2014, parcela 5/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
526/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	528/2014	2.818,04

Despesas com pagamento de fornecimento de energia elétrica desta Casa de Leis, com vencimento em 21/07/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.818,04

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	6.489,73	0,00	6.489,73

Data do Pagto.: 03/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 03/07/2014

528/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	530/2014	1.594,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
513/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.594,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
529/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	530/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS FERREIRA CANDIDO REF.JUNHO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
515/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
530/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	530/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE SERVIDOR ROBERTO CARLOS FERREIRA CANDIDO REF. JUNHO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
516/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
531/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	530/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE SERVIDOR ROBERTO CARLOS FERREIRA CANDIDO JUNHO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
517/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
532/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	530/2014	174,12

DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
514/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	174,12

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.268,85	1.416,10	1.852,75

Data do Pagto.: 07/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
533/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	535/2014	637,51

Despesas com pagamento de parte patronal do Ostrasprev dos servidores em benefício, referente ao mês de junho/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
518/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	637,51

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	637,51	0,00	637,51

Data do Pagto.: 18/07/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
534/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	537/2014	204.788,85

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
519/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	204.788,85

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
535/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	537/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
520/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
536/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	537/2014	9.516,66

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
522/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	9.516,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
537/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	537/2014	9.516,66

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
521/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	9.516,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
538/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	537/2014	16.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
523/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	16.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
539/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	538/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
524/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
540/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	538/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
525/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
541/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	538/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
526/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
542/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	538/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
527/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
543/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	539/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
528/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
544/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	540/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
529/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
545/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	540/2014	2.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
530/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
546/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	540/2014	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
531/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
547/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	540/2014	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
532/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
548/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	541/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
533/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
549/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	541/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
534/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
550/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	541/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
535/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
551/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	541/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
536/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
552/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	542/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
537/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
553/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	542/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
538/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
554/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	542/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
539/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
555/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	542/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUIXLIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
540/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
556/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	543/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
541/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
557/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	543/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
542/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
558/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	543/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
543/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
559/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	543/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
544/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
560/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	544/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
545/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
561/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	544/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
546/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
562/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	544/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
547/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
563/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	544/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
548/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
564/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	545/2014	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
549/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
565/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	545/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
550/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
566/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	545/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
551/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
567/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	545/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
552/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
568/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	546/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
553/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
569/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	546/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
554/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
570/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	546/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
555/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
571/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	546/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
556/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
576/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	548/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
561/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
577/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	548/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
562/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
578/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	548/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
563/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
579/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	548/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
564/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
572/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	547/2014	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
557/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
573/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	547/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
558/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
574/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	547/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
559/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
575/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	547/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
560/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
580/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	549/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
565/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
581/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	549/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
566/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
582/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	549/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
567/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
583/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	549/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
568/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
584/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	550/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
569/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
585/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	550/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
570/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
586/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	550/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
571/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
587/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	550/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
572/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
588/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	551/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
573/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
589/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	551/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
574/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
590/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	551/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
575/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
591/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	551/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
576/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
592/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	552/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
577/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
593/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	552/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
578/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
594/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	552/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
579/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
595/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	552/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
580/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	855.261,90	205.989,20	649.272,70

Data do Pagto.: 21/07/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
597/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	558/2014	23.501,34

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO OSTRASPREV, REF, FL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO MES JULHO/14

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 21/07/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
581/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.501,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
596/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	564/2014	107.959,39

DESPESAS COM APRTA PATRONAL DO INSS REF. FLS DO MÊS DE JULHO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
582/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.959,39

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	131.460,73	0,00	131.460,73

Data do Pagto.: 01/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
599/2014	I Q BARRETO ME	13.355.806/0001-44	010/2014	25.255,95

Despesas com compra de móveis de escritório para 03 (tres) Gabinetes devido a ampliação no quadro de Vereadores desta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
397/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	25.255,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
600/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	578/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação, manutenção de Softwares de Gestão Pública para esta Casa de Leis, referente ao mês 06/2014, parcela 5/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
598/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	577/2014	1.589,40

Despesas com pagamento de contas de telefones desta Casa de Leis, números 22 - 27601060 e 27601055, ambas com vencimento em 04/08/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.589,40

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	31.845,35	0,00	31.845,35

Data do Pagto.: 06/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
601/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	579/2014	5.000,00

Despesas com implantação, locação, manutenção de softwares de gestão pública para esta Casa de Leis, referente ao mês 07/2014, parcela 6/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
602/2014	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	16.553.298/0001-05	518/2014	7.750,00

Despesas com pagamento de compra de pneus para reposição dos veículos desta Casa Legislativa.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
583/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.750,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
603/2014	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A	61.074.175/0001-38	324/2014	6.645,38

Despesas com pagamento de seguros do veículo Santana KPT 7398, Polo LPD 4878, Polo KNB 9890, Polo KUW 6571, Polo KWB 2322, Polo LTT 1945, Polo LKP

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
390/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	6.645,38

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	19.395,38	0,00	19.395,38

Data do Pagto.: 07/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
604/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	604/2014	5.500,00

Pagamento de pequenas despesas e despesas pronto entrega.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
584/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.500,00	0,00	5.500,00

Data do Pagto.: 11/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
605/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	603/2014	677,51

Despesas com pagamento do patronal dos servidores em benefício do mês de julho/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
585/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	20,00
586/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	657,51

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	677,51	0,00	677,51

Data do Pagto.: 15/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
665/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	581/2014	193.563,24

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
646/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	193.563,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
666/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	581/2014	14.250,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
647/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
667/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	581/2014	14.250,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
648/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
668/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	581/2014	16.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
649/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	16.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
669/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	581/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
650/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
606/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	582/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
587/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
607/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	583/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
588/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
608/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	583/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
589/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
609/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	583/2014	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
590/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
610/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	583/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
591/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
611/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	584/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
592/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
612/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	584/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
593/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
613/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	584/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
594/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
614/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	584/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
595/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
615/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	585/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
596/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
616/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	585/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
597/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
617/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	585/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
598/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
618/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	585/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
599/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
619/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	586/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
600/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
620/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	586/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
601/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
621/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	586/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
602/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
622/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	586/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
603/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
623/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	587/2014	24.072,23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
604/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
624/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	587/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
605/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
625/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	587/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
606/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
626/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	587/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
607/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
627/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	588/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
608/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
628/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	588/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
609/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
629/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	588/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
610/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
630/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	588/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
611/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
631/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	589/2014	27.915,35

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
612/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
632/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	589/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
613/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
633/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	589/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
614/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
634/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	589/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
615/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
635/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	590/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
616/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
636/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	590/2014	2.500,00

DESPESAS COM FL AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
617/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
637/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	590/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUZILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
618/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
638/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	590/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
619/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
639/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	591/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
620/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
640/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	591/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
621/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
641/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	591/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
622/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
642/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	591/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. EDILSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
623/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
643/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	592/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
624/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
644/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	592/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
625/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
645/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	592/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
626/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
646/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	592/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. GELSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
627/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
647/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	593/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
628/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
648/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	593/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
629/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
649/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	593/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
630/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
650/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	593/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
631/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
651/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	594/2014	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
632/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
652/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	594/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
633/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
653/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	594/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
634/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
654/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	594/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
635/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
655/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	595/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
636/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
656/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	595/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
637/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
657/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	595/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
638/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
658/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	595/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
639/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
659/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	596/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
640/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
660/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	596/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
641/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
661/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	596/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
642/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
662/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	596/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB, VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
643/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
663/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	599/2014	3.768,56

DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VANESSA PEREIRA MELLO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
644/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.768,56

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
664/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	616/2014	2.006,02

DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO ASSESSOR RONALD MEDEIROS BATISTA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
645/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.006,02

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
670/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	618/2014	1.924,42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/08/2014

Despesas com pagamento de energia elétrica para esta Casa Legislativa, com vencimento em 20/08/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.924,42

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	862.204,98	206.551,19	655.653,79

Data do Pagto.: 18/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
671/2014	E VALENTIM BATISTA ME	04.100.793/0001-71	13/2014	7.798,34

Despesas com estimativa de gastos com lanche para Vereadores no peírodo Legislativo de 2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
243/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.798,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
672/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	572/2014	1.825,00

Pagamento com despesa de internet (conexão ótica empresarial), referente ao período de 16/07/2014 a 15/08/2014 e vencimento do boleto bancário em 20/08/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	9.623,34	0,00	9.623,34

Data do Pagto.: 26/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
674/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	606/2014	108.180,05

Despesas com pagamento de parte patronal do INSS ref. ao mês de agosto/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
652/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	108.180,05

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
673/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	613/2014	23.501,34

Despesas com pagamento de parte patronal do Ostrasprev das fls mês agosto/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
651/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.501,34

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	131.681,39	0,00	131.681,39

Data do Pagto.: 28/08/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
676/2014	CMRO Auxilio Funeral	39.223.706/0001-58	656/2014	2.546,52

Despesas com pagamento de Auxilio Funeral de Servidor Falecido

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 28/08/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
654/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	2.546,52

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.546,52	0,00	2.546,52

Data do Pagto.: 01/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
675/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	630/2014	1.825,00

Pagamento com despesas de internet para esta Casa Legislativa - Conexão ótica empresarial periodo de 16/08/2014 à 15/09/2014, no valor de 1.825,00(Hum mil

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.825,00	0,00	1.825,00

Data do Pagto.: 02/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
677/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	647/2014	1.770,22

Pagamento com despesas de conta de telefone dos números (22) 27601060 e 27601055 pertecentes a esta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.770,22

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.770,22	0,00	1.770,22

Data do Pagto.: 03/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
679/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	649/2014	1.950,00

Pagamento com despesa de manutenção corretiva e preventiva da central de PABX intelbrás Corp 10000, referente aos meses de junho, julho e agosto, ref. proc.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.950,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.950,00	0,00	1.950,00

Data do Pagto.: 04/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
680/2014	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA.	07.141.980/0001-91	449/2014	1.980,00

Despesas com aquisição de Bandeiras para esta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
653/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	1.980,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 04/09/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.980,00	0,00	1.980,00

Data do Pagto.: 08/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
681/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	652/2014	5.000,00

Pagamento com despesas de implantação, locação, manutenção de softwares de gestão pública... referente ao mês 08/2014, parcela 7/8.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.000,00	0,00	5.000,00

Data do Pagto.: 15/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
682/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	640/2014	3.295,40

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
718/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.295,40

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
684/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	665/2014	113.666,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
660/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	113.666,66

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	116.962,06	41.812,11	75.149,95

Data do Pagto.: 16/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
683/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	640/2014	449,16

Despesas com pagamento de parte patronal fl de 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
719/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	449,16

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
690/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	666/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
662/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
691/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	666/2014	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
663/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
692/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	666/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
664/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
693/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	666/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
721/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
685/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	667/2014	193.068,29

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
655/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	193.068,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
686/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	667/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDOR ESTATUTÁRIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
656/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
687/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	667/2014	14.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
657/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
688/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	667/2014	14.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
658/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
689/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	667/2014	15.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
659/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
694/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	668/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
665/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
695/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	668/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
666/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
748/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	668/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
667/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
696/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	668/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
668/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
697/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	669/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
669/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
698/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	669/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
670/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
699/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	669/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
671/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
700/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	669/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
672/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
701/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	670/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
673/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
702/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	670/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
674/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
703/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	670/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
675/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
704/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	670/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
676/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
705/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	671/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
677/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
706/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	671/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
678/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
707/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	671/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
679/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
708/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	671/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
680/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
709/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	672/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
681/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
710/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	672/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
682/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
711/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	672/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
683/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
712/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	672/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
684/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
713/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	673/2014	27.915,35

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
685/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.915,35

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
714/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	673/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
686/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
716/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	673/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
688/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
715/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	673/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
687/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
717/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	674/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
689/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
718/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	674/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
690/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
719/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	674/2014	2.500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
691/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
720/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	674/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
692/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
721/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	675/2014	2.618,36

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
693/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.618,36

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
722/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	675/2014	300,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
694/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	300,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
723/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	675/2014	300,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
695/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	300,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
724/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	675/2014	300,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
696/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	300,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
725/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	676/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
697/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
726/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	676/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
698/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
727/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	676/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
699/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
728/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	676/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
700/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
729/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	677/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
701/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
730/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	677/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
702/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
731/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	677/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
703/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
732/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	677/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
704/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
733/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	678/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
705/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
734/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	678/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
706/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
735/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	678/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
707/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
736/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	678/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
708/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
737/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	679/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
709/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
738/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	679/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
710/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
739/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	679/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
711/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
740/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	679/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
712/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
741/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	680/2014	6.419,24

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/09/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
713/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.419,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
742/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	680/2014	666,65

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
714/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	666,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
743/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	680/2014	666,65

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
715/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	666,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
744/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	680/2014	666,65

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
716/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	666,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
745/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	683/2014	3.333,32

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
661/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	3.333,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
746/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	684/2014	4.012,03

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
717/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.012,03

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
747/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	685/2014	4.363,96

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
720/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.363,96

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	681.350,99	165.181,38	516.169,61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
678/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	646/2014	1.619,78

Pagamento com despesas de Energia Elétrica para esta Casa de Leis, com vencimento 22/09/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.619,78

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.619,78	0,00	1.619,78

Data do Pagto.: 18/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
749/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	707/2014	9.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
722/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	9.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
750/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	706/2014	20.752,80

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
723/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.752,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
751/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	760/2014	2.250,00

DESPESAS COM FL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
724/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
752/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	706/2014	2.250,00

DESPESAS COM FL AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
725/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.250,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
753/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	706/2014	2.250,00

DESPESAS COM FL AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
726/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.250,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	36.502,80	5.659,29	30.843,51

Data do Pagto.: 22/09/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 22/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
755/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	726/2014	38,74

Pagamento com despesas de conta telefônica Embratel do numero 22 - 27600881 desta Casa de Leis, vencimento em 20/09/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
407/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	38,74

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	38,74	0,00	38,74

Data do Pagto.: 23/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
757/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	721/2014	23.501,34

Despesas com parte patronal da folha servidor estatutário

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
727/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	23.501,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
758/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	730/2014	91,33

Pagamento com despesas de contas telefonicas do número 22 - 27600881

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
728/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	91,33

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	23.592,67	0,00	23.592,67

Data do Pagto.: 24/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
759/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	719/2014	7.333,34

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
729/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	7.333,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
760/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	720/2014	13.812,65

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
730/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	13.812,65

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
761/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	720/2014	1.099,98

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
731/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.099,98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 24/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
762/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	720/2014	1.099,98

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
732/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.099,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
763/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	720/2014	1.099,98

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
733/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.099,98

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	24.445,93	4.122,53	20.323,40

Data do Pagto.: 30/09/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
756/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	728/2014	650,00

Pagamento com despesas de visita técnica para manutenção preventiva e corretiva da central PABX desta casa de leis, referente ao mês de setembro.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	650,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
768/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	723/2014	118.493,28

Despesas com parte patronal das fls d Assessores e Vereadores e rescisãoes mês de setembro/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
738/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	118.493,28

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
769/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	740/2014	69,30

Despesas com pagamento de tarifa bancária referente ao programa folha web da CEF

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
740/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	69,30

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	119.212,58	0,00	119.212,58

Data do Pagto.: 01/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
772/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	739/2014	5.500,00

Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
739/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 01/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
770/2014	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80	748/2014	3.600,00

Pagamento das parcelas 1,2,3 e 4 de 8, da contratação de máquina repográfica no periodo de 08 (oito) meses para esta Casa de Leis, Referente ao Processo

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
404/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.600,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
771/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	749/2014	2.118,91

Despesas com contas telefônicas , referente aos números 22 - 27601060 e 27601055 desta Casa de Leis, ambas com vencimento em 06/10/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.118,91

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
773/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	750/2014	1.046,04

Despesas com aprte patronal de servidores em benefício

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
741/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	1.046,04

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
774/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	733/2014	3.237,78

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
734/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.237,78

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
765/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	733/2014	383,33

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
736/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	383,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
766/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	733/2014	383,33

Despesas com auxilio aliementação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
735/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	383,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
767/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	733/2014	383,33

Despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
737/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	383,33

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 01/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
775/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	733/2014	712,31

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO ASSESSOR JOSE CHAGAS DA SILVA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
742/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	712,31

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	17.365,03	453,36	16.911,67

Data do Pagto.: 02/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
777/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	753/2014	1.825,00

Despesas com pagamento de internet para esta Casa Legislativo, referente ao processo 133/2013, parcela 8/8, com vencimento em 05/10/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
157/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.825,00	0,00	1.825,00

Data do Pagto.: 06/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
776/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	755/2014	5.000,00

Despesas com pagamento de implantação, locação, manutençaõ de softwares de gestão pública para esta Casa de Leis. Referente ao Processo 129/2013, parcela

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	5.000,00	0,00	5.000,00

Data do Pagto.: 14/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
835/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	766/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
743/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
836/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	767/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
744/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
837/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	767/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
745/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
838/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	767/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
746/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
839/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	767/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
747/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
782/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	768/2014	18.835,47

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
748/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	18.835,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
783/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	768/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
749/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
784/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	768/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
750/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
785/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	768/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
751/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
786/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	769/2014	32.138,55

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
752/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	32.138,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
787/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	769/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
753/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
788/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	769/2014	3.500,00

DSPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
754/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
789/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	769/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
755/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
790/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	770/2014	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
756/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
791/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	770/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
757/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
792/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	770/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
758/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
793/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	770/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COMA UXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
759/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
794/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	771/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
760/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
795/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	771/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
761/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
796/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	771/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
762/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
797/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58		4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
763/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
798/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	772/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
764/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
799/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	772/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
765/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
800/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	772/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
766/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
801/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	772/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
767/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
802/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	773/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
768/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
803/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	773/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
769/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
804/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	773/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
770/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
805/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	773/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
771/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
806/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	774/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
772/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
807/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	773/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
773/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
808/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	773/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
774/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
809/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	774/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
775/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
778/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	775/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
776/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
779/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	775/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
777/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
780/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	778/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
778/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
781/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	775/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
779/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
810/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	776/2014	25.930,44

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
780/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
811/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	776/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
781/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
812/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	776/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
782/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
813/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	776/2014	3.000,00

DESPESAS COMA UXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
783/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
814/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	777/2014	190.166,95

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
784/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	190.166,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
815/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	777/2014	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
785/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
816/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	777/2014	12.933,24

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
786/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	12.933,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
817/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	777/2014	12.933,24

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
787/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	12.933,24

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
818/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	777/2014	15.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
788/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
819/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	780/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
789/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
820/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	780/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
790/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
821/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	780/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
791/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
822/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	780/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
792/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
823/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	781/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
793/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
824/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	781/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
794/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
825/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	781/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
795/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
826/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	781/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
796/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
827/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	782/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
797/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
828/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	782/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
798/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
829/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	782/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
799/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
830/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	782/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
800/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
831/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	783/2014	24.061,68

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 14/10/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
801/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
832/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	783/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
802/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
833/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	783/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
803/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
834/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	783/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
804/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	840.337,45	210.533,90	629.803,55

Data do Pagto.: 15/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
754/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	727/2014	2.254,16

Pagamento com despesas de energia elétrica para esta Casa de Leis, vencimento em 20/10/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.254,16

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.254,16	0,00	2.254,16

Data do Pagto.: 16/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
843/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	806/2014	47,25

Pagamento com despesas de conta telefonica desta Câmara, número 22 - 27600881, referente ao mês de outubro com vencimento em 20/10/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
728/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	47,25

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/10/2014

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	47,25	0,00	47,25

Data do Pagto.: 20/10/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
840/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	785/2014	107.269,53

DESPESAS COM APRTE PATRONAL DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
807/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.269,53

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
841/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	788/2014	22.926,43

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO OSTRASPREV.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
806/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	22.926,43

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	130.195,96	0,00	130.195,96

Data do Pagto.: 03/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
842/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	803/2014	650,00

Despesas com pagamento de visita técnica para manutenção preventiva da central de pabx intelbrás corp 16000 referente ao mês de outubro, proc origem

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	650,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	650,00	0,00	650,00

Data do Pagto.: 04/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
844/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	835/2014	1.962,21

Despesas com pagamento de fatura de contas de telefones desta Casa de Leis, nºs: 22 -27601060 e 27601055, ambas com vencimento em 04/11/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.962,21

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	1.962,21	0,00	1.962,21

Data do Pagto.: 11/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
845/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	811/2014	3.875,86

Pagamento com despesas de energia elétrica desta Casa Legislativa, com vencimento em 21/11/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
845/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	811/2014	3.875,86

Pagamento com despesas de energia elétrica desta Casa Legislativa, com vencimento em 21/11/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.875,86

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.875,86	0,00	3.875,86

Data do Pagto.: 12/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
846/2014	V C QUINTÃO COM E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRONICO	08.207.756/0001-18	392/2014	2.388,00

Despesas com aquisição de aparelho de TV led.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
421/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	2.388,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	2.388,00	0,00	2.388,00

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
847/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	860/2014	196.064,37

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
810/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	196.064,37

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
848/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	860/2014	350,00

DESPESAS COM FL AUXILIO CRECHE SERV. ESTATUTÁRIO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
811/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
849/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	860/2014	13.583,39

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
812/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	13.583,39

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
850/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	860/2014	13.583,39

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
813/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	13.583,39

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
851/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	860/2014	15.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
814/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
852/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	861/2014	130.000,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
815/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	130.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
854/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	863/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
820/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
855/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	863/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
821/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
856/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	863/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
822/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
857/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	863/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
823/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
862/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	866/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
828/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
863/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	866/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
829/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
864/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	866/2014	2.500,00

PGTO AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
830/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
865/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	866/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
831/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
866/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	862/2014	40.537,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
816/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	40.537,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
859/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	862/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
817/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
860/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	862/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
818/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
861/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	862/2014	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
819/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
871/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	867/2014	25.930,44

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
832/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.930,44

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
872/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	867/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
833/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
873/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	867/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
834/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
874/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	867/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
835/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
875/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	868/2014	32.138,55

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
836/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	32.138,55

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
876/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	868/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
837/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
877/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	868/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
838/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
878/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	868/2014	3.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
839/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
879/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	869/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
840/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
880/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	869/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
841/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
881/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	869/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
842/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
882/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	869/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
843/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
883/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	870/2014	23.058,67

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
844/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.058,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
884/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	845/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
845/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
885/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	870/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
846/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
886/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	847/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
847/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
887/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	871/2014	18.835,47

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
848/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	18.835,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
888/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	870/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
849/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
889/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	871/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
850/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
890/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	871/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
851/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
891/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	872/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
852/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
892/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	872/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
853/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
893/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	872/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
854/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
894/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	872/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
855/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
895/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	873/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
856/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
896/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	873/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
857/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
897/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	873/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
858/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
898/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	873/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
859/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
899/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	874/2014	24.061,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
860/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.061,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
900/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	874/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
861/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
901/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	874/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
862/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
902/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	874/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
863/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
903/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	875/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
864/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
904/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	875/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
865/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
905/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	875/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
866/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
906/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	875/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
867/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
907/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	865/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
883/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
908/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	865/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
884/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
909/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	865/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
885/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
910/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	865/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
886/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
867/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	864/2014	24.072,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
824/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.072,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
868/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	864/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
825/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
869/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	864/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
826/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
870/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	864/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
827/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
927/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	843/2014	441,62

DESPESAS COM PGTO DE OSTRASPREV PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO FERREIRA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
892/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	441,62

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	848.476,79	210.741,40	637.735,39

Data do Pagto.: 18/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
911/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	880/2014	12.030,85

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
869/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.030,85

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
912/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	881/2014	76.666,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
870/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	76.666,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
913/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	882/2014	17.045,90

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
871/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.045,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
914/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	884/2014	12.915,95

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/11/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
872/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.915,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
915/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	885/2014	12.036,12

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
873/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.036,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
916/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	886/2014	14.196,98

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
874/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	14.196,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
917/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	887/2014	6.278,47

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
875/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.278,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
925/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	888/2014	7.686,19

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
876/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.686,19

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
918/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	889/2014	15.783,32

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
877/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	15.783,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
926/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	890/2014	26.542,80

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
878/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.542,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
919/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	891/2014	12.915,95

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/11/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
879/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.915,95

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
920/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	892/2014	13.091,92

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
880/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	13.091,92

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
921/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	893/2014	11.469,51

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
881/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	11.469,51

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
922/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	894/2014	26.183,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
882/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	26.183,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
923/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	895/2014	12.030,85

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
887/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.030,85

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
924/2014	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	39.223.706/0001-58	897/2014	142.764,06

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
868/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	142.764,06

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
929/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	906/2014	29.345,20

DESPESAS COM PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
895/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	29.345,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
931/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	911/2014	27.654,89

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/11/2014

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO OSTRASPREV REFERENTE A FOLHA DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
897/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	27.654,89

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
930/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	910/2014	107.269,53

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
896/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.269,53

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
934/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	919/2014	3.891,91

DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRPC REFERENTE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL A MENOR 03/2012 VALOR DE 398,09 DIFERENÇA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
900/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	3.891,91

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
935/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	919/2014	1.725,54

DESPESAS COM PAGAMETO DE JUROS E MULTAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
901/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	1.725,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
933/2014	Embratel	33.530.486/0001-29	915/2014	25,89

Despesas com pagamento da conta de telefone fixo vencimento 20/11

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
728/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	25,89

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	589.552,32	128.406,90	461.145,42

Data do Pagto.: 19/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
928/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	904/2014	94.861,06

DESPESAS COM PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
894/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	94.861,06

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	94.861,06	0,00	94.861,06

Data do Pagto.: 26/11/2014

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 26/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
936/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	921/2014	650,00

Despesas com pagamento de visita técnica para manutenção preventiva e corretiva da central de PABX corp 16000 referente ao mê s de novembro 2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	650,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
937/2014	JCW AR CONDICIONADO LANTERNAGEM PINTURA DE AUTOS LTDA ME	08.201.422/0001-37	695/2014	3.800,00

Despesas com serviço de lanternagem e pintura geral no veículo santana placa KPT 7398.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
889/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.800,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
939/2014	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	925/2014	5.500,00

Despesas com pagamento de despesas de pronto pagamento

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
902/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
940/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	926/2014	2.103,30

Despesas com conta de telefones dos números 22- 27601060 e 27601055 pertencentes a esta Casa de Leis, ambas com vencimento em 04/12

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.103,30

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	12.053,30	0,00	12.053,30

Data do Pagto.: 27/11/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
938/2014	JCW AR CONDICIONADO LANTERNAGEM PINTURA DE AUTOS LTDA ME	08.201.422/0001-37	695/2014	839,00

Despesas com aquisição de peças para substituição no veiculo santana kpt 7398

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
890/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	839,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	839,00	0,00	839,00

Data do Pagto.: 15/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
944/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	967/2014	14.500,00

despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
917/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	14.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 15/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1004/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	967/2014	1.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
917/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	15.500,00	0,00	15.500,00

Data do Pagto.: 16/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
950/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	951/2014	30.404,31

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
927/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	30.404,31

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
966/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	955/2014	30.417,64

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
939/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	30.417,64

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
967/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	955/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇAO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
940/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
968/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	955/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
941/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
969/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	955/2014	2.500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
942/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
970/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	956/2014	30.417,64

-

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
943/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	30.417,64

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
971/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	956/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
944/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
972/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	956/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
945/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
973/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	956/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
946/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
974/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	957/2014	30.404,31

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
947/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	30.404,31

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
975/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	957/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
948/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
976/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	957/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
949/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
977/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	957/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
950/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
995/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	962/2014	29.136,91

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
963/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	29.136,91

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
996/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	962/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
964/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
997/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	962/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
965/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
998/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	962/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
966/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
991/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	962/2014	33.085,84

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
951/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	33.085,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
992/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	962/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
952/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
993/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	963/2014	3.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
953/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
994/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	963/2014	3.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
954/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
999/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	964/2014	23.800,51

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
955/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	23.800,51

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1000/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	964/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
956/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1001/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	964/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
957/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1002/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	964/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
958/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1003/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	966/2014	66.332,81

DESPESAS COM FL DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
967/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	66.332,81

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
951/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	951/2014	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
928/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
952/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	951/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
929/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
953/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	951/2014	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
930/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
946/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	950/2014	20.322,46

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
909/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.322,46

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
946/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	950/2014	30.901,63

Despesas com fl Gab. Presidência

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
909/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	30.901,63

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
947/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	950/2014	1.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
910/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
947/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	950/2014	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
910/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
948/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	950/2014	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
911/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
949/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	950/2014	4.000,00

despesas com auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
912/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	952/2014	9.876,45

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.876,45

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	952/2014	5.599,20

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR P. MELLO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.599,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	952/2014	4.599,64

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR P. MELLO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.599,64

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	952/2014	8.509,12

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR P. MELLO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.509,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
954/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	952/2014	12.025,77

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR P. MELLO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
905/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.025,77

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
955/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	952/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
906/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
956/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	952/2014	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
907/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	952/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
957/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	952/2014	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
908/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	7.426,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.426,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	3.472,84

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.472,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	5.599,20

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.599,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	2.404,47

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.404,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	6.213,96

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.213,96

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
958/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	953/2014	7.648,48

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
931/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.648,48

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
959/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
932/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
960/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
933/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
961/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	953/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
934/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
962/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	954/2014	14.390,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
935/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	14.390,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
962/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	954/2014	16.027,64

DESPESAS COM FL GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
935/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	16.027,64

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
963/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	954/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
936/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
963/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	954/2014	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
936/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
964/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	954/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
937/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
964/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	954/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
937/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
965/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	954/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
938/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
965/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	954/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
938/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
978/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	958/2014	50.953,71

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
913/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	50.953,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	7.837,54

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.837,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	5.599,20

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.599,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	3.472,84

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.472,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	5.599,20

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.599,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	8.509,12

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.509,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
979/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	959/2014	2.067,94

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
959/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.067,94

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
980/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
960/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
981/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
961/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
982/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	959/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
962/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
983/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	960/2014	8.662,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
923/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.662,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
983/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	960/2014	21.742,08

DESPESAS COM FL GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
923/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	21.742,08

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
984/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	960/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
924/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
984/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	960/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
924/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
985/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	960/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
925/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
985/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	960/2014	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
925/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
986/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	960/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
926/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
986/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	960/2014	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
926/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	15.177,07

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	15.177,07

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	5.599,20

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.599,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	3.472,84

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.472,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	4.027,79

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.027,79

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	2.404,47

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.404,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
987/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	961/2014	2.404,47

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.404,47

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
988/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
920/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
989/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
921/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
990/2014	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	961/2014	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
922/2014	210193150	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
943/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	967/2014	14.500,00

Despesas com auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
916/2014	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
978/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	958/2014	79.046,29

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 16/12/2014

DESPESAS COM FL DE VEREADORES

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
913/2014	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	79.046,29

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	785.593,55	133.431,57	652.161,98

Data do Pagto.: 17/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1007/2014	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	11.671.020/0001-00	659/2014	5.806,50

Despesas com pagamento de aquisição de material de expediente para reposição do estoque.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
898/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	5.806,50

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1008/2014	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	11.671.020/0001-00	659/2014	119,00

Despesas com aquisição de material permanente.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
899/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	119,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1010/2014	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	16.553.298/0001-05	660/2014	7.679,36

Despesas com material de limpeza.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
809/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	7.679,36

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1011/2014	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	16.553.298/0001-05	732/2014	6.700,00

Despesas com aquisição de armário de aço com 02 portas, tv 40 e refrigerador 382lt.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
903/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	6.700,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1012/2014	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES LT	36.125.136/0001-75	754/2014	930,00

Despesas com recarga de extintores.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
891/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	930,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1009/2014	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	10.443.150/0001-23	816/2014	2.881,12

Despesas com aquisição de material de consumo para atender necessidade desta Casa Legislativa.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 17/12/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
904/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	2.881,12

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1013/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	920/2014	3.340,42

Despesas com energia eletrica desta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	3.340,42

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1005/2014	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	968/2014	5.475,00

Despesas com pagamento de internet - conexão ótica empresarial, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 2014, processo origem 133/2013, com

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
888/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.475,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1014/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	992/2014	441,62

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
978/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	441,62

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1015/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	991/2014	3.818,27

DESPESAS COM PAGAMENTO DE OSTRASPREV REFERENTE A DIFERENÇA DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
977/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	3.818,27

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1006/2014	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.805.869/0001-80	969/2014	2.700,00

Despesas com locação de maquina reprográfica para esta Casa de Leis, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, processo origem

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
404/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.700,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1016/2014	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	980/2014	29.477,35

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
983/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	29.477,35

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	69.368,64	0,00	69.368,64

Data do Pagto.: 18/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
941/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	967/2014	279.565,54

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 18/12/2014

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
914/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	279.565,54

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
942/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	967/2014	14.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
915/2014	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	14.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
945/2014	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	967/2014	350,00

despesas com auxilio creche

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
918/2014	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1018/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	990/2014	12.610,40

Despesas com 20 dias de férias servidora Monica Silvana Melo Barbosa

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
985/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.610,40

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	307.025,94	87.920,11	219.105,83

Data do Pagto.: 19/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1020/2014	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	996/2014	650,00

Despesas com visita técnica para manutenção preventiva e corretiva da central de PABX. PARCELA 7/8, PROCESSO ORIGEM 339/2014.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
403/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	650,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1019/2014	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	933/2014	15.000,00

Despesas com implantação, locação, manutenção de softwares de gestão pública, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano,

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
972/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	15.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1021/2014	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	14.180.634/0001-88	937/2014	7.720,00

Despesas com pagamento de manutenção de 36 (trinta e seis) ar condicionado e 02 (duas)cortinas de ar, desta Casa Legislativa.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/12/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
969/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	7.720,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1017/2014	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	981/2014	112.453,82

parte patronal do INSS referente folhas do mês de Dezembro/14

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
984/2014	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	112.453,82

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1023/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	993/2014	2.302,23

Despesa com pagamento de diferença da nota de despesas da AMPLA.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
986/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.302,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1022/2014	AMPLA	33.050.071/0001-58	993/2014	751,37

Depesas com pagamento de energia elétrica des ta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	751,37

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1024/2014	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	10.443.150/0001-23	998/2014	2.459,00

Despesas com aquisição de material de consumo conforme ata da licitação fls. 0116/808

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
974/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	2.459,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1025/2014	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	11.671.020/0001-00	998/2014	28.278,00

Despesas com aquisição de material permanente conforme licitação carta convite 003/2014 fls 0120.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
975/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	28.278,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1026/2014	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	11.671.020/0001-00	998/2014	24.486,00

Despesas com aquisição e material de consumo conforme licitação carta convite 003/2014, fls 120

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
976/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	24.486,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	194.100,42	0,00	194.100,42

Data do Pagto.: 22/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1027/2014	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAGENS LTDA	14.309.798/0001-62	938/2014	3.087,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 22/12/2014

Despesas com compra imediata de fechaduras elétricas para porta de vidro e porta de madeira.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
970/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	3.087,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	3.087,00	0,00	3.087,00

Data do Pagto.: 23/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1028/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	97.500,00

Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de dezembro/14 para servidores e Assessores.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
987/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	97.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1029/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
988/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1029/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	12.000,00

Despesas com pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
988/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/12/2014

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1031/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
990/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1030/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
989/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1030/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
989/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1030/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	4.500,00

Despesascom pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
989/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1032/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
991/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1032/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
991/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1032/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
991/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1032/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
991/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1032/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	4.500,00

Despesas com abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
991/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1033/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de Abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
992/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1034/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesascom pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
993/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1034/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	6.000,00

Despesascom pagamento de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
993/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1035/2014	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	1000/2014	1.500,00

Despesas com fl de abono

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
994/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1036/2014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1001/2014	1.804,29

Despesas com pagamento de contas de telefones dos números 22 - 27601060 e 27601055 desta Casa de Leis, ambas com vencimento em 05/01/2015.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2014	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.804,29

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1037/2014	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27.711.670/0001-72	934/2014	247,56

Despesas com aquisição de suporte articulado

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
968/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	247,56

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1038/2014	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27.711.670/0001-72	939/2014	762,00

Despesas com aquisição de uma lavadoura de alta pressão para lavar os vidros externos do prédio da câmara Municipal.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
973/2014	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	762,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1039/2014	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27.711.670/0001-72	946/2014	2.039,00

Despesas para aquisição e material de copa cozinha.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
981/2014	21233001	01.01.01.031.052.2.123	33903000	150	2.039,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	168.352,85	0,00	168.352,85

Data do Pagto.: 29/12/2014

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1040/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1003/2014	126,40

Tarifa bancária

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
995/2014	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	126,40

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	126,40	0,00	126,40

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
20/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	08/2015/2015	211.060,72

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
25/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	211.060,72

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
3/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	11/2015/2015	51.187,52

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
8/2015	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	51.187,52

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
3/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	11/2015/2015	78.812,48

Despesas com fl de Vereadores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
8/2015	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	78.812,48

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
4/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	12/2015/2015	25.647,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
9/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.647,33

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
8/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	13/2015/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
13/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
12/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	14/2015/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
17/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
16/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	12.660,84

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
21/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.660,84

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
16/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	12.997,75

Despesas com folha Gab. Alex CAbral

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
21/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.997,75

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	7.753,66

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.753,66

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	4.592,71

Retenção fl Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.592,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	1.993,06

Retenção fl Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.993,06

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	1.993,06

Retenção fl Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.993,06

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	5.082,25

Retenção fl Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.082,25

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
25/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	6.224,51

Retenção fl Gab. Aluisio Viana

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
30/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.224,51

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	10.659,40

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	10.659,40

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	4.592,71

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.592,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	3.013,79

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.013,79

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	6.909,86

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.909,86

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
57/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	9.080,69

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
62/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.080,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
29/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	18/2015/2015	25.647,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.647,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
33/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	19/2015/2015	24.578,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
38/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.578,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
37/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	20/2015/2015	20.076,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
42/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.076,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
41/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	21/2015/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
46/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	10.031,09

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	10.031,09

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	3.021,30

RETENÇÃO FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.021,30

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	1.993,06

RETENÇÃO FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.993,06

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	6.909,86

RETENÇÃO FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.909,86

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	4.592,71

RETENÇÃO FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.592,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
45/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	1.361,32

RETENÇÃO FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
50/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.361,32

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
49/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	8.127,20

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
54/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.127,20

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
49/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	17.520,13

DESPESAS COM FL GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
54/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.520,13

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	7.287,43

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.287,43

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	4.592,71

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.592,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	2.870,10

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.870,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	4.592,71

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.592,71

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	6.909,86

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.909,86

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
53/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	1.656,53

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
58/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.656,53

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
61/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	35/2015/2015	4.501,50

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
66/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.501,50

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
21/2015	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	08/2015/2015	350,00

auxilio creche fl Serv. Estat.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
29/2015	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
22/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	08/2015/2015	10.083,34

auxilio alimentação fl servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
26/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	10.083,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
23/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	08/2015/2015	10.083,34

auxilio transporte fl de servidores

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
27/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	10.083,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
24/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	08/2015/2015	15.500,00

auxilio saude fl serv. estat.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
28/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
6/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	12/2015/2015	2.500,00

auxilio transporte gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
11/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
7/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	12/2015/2015	2.500,00

auxilio saude gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
12/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
9/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	13/2015/2015	2.500,00

Despesas com auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
14/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
10/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	13/2015/2015	2.500,00

auxilio transporte gab. Alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
15/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
11/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	13/2015/2015	2.500,00

auxilio saude Gab. Alan

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
16/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
13/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	14/2015/2015	2.500,00

auxilio aliemntação Gab. Cemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
18/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
14/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	14/2015/2015	2.500,00

auxilio transporte gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
19/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
15/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	14/2015/2015	2.500,00

auxilio saude gab. Alcemir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
20/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
17/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
22/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
17/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	2.000,00

auxilio alimentação gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
22/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
18/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
23/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
18/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	2.000,00

auxilio transporte gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
23/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
19/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
24/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
19/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	15/2015/2015	2.000,00

auxilio saude gab. Alex

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
24/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
26/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio alimentação gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
31/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
27/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio transporte gab. Aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
32/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
28/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	16/2015/2015	500,00

auxilio saude gab. aluisio

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
58/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	1.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
63/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
59/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	1.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
64/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
60/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	17/2015/2015	1.500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
65/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
30/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	18/2015/2015	2.500,00

auxilio alimentação

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
35/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
31/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	18/2015/2015	2.500,00

auxilio transporte

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
36/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
32/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	18/2015/2015	2.500,00

auxilio saude

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
37/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
34/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	19/2015/2015	2.500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
35/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	19/2015/2015	2.500,00

AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
40/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
36/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	19/2015/2015	2.500,00

AUXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
41/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
38/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	20/2015/2015	1.500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
43/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
39/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	20/2015/2015	1.500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
44/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
40/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	20/2015/2015	1.500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
45/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
42/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	21/2015/2015	2.500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
47/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
43/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	21/2015/2015	2.500,00

RETENÇÃO FL GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
48/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
44/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	21/2015/2015	2.500,00

AUXILIO SUADE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
49/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
46/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
51/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
47/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
52/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
48/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	22/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
53/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
50/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
55/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
50/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	2.000,00

AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
55/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
51/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
56/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
51/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	2.000,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
56/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
52/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
57/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
52/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	23/2015/2015	2.000,00

AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
57/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
54/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
59/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
55/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
60/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
56/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	24/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
61/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
62/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	35/2015/2015	500,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
67/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 19/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
63/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	35/2015/2015	500,00

AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
68/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
64/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	35/2015/2015	500,00

AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
69/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
5/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	12/2015/2015	2.500,00

auxilio aliemntação fl gab. Ademir

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
10/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	827.024,59	210.029,85	616.994,74

Data do Pagto.: 20/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
66/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
71/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
66/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	3.500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
71/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
67/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
72/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
67/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	3.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/01/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
72/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
68/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
68/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	3.500,00

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	3.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
69/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	46/2015/2015	17.630,90

Despesas com Férias em pécunia de 30 dias do Assessor Juridico Dr. Erick José Guimarães de Andrade

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
74/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.630,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
70/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	47/2015/2015	17.330,80

Despesas com férias em pecunia de 30 dias do Chefe de Gabinete Dr. Sergio Eduardo Assad Seabra Lebre

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
75/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.330,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
65/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	18.826,68

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	18.826,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
65/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	09/2015/2015	24.382,37

DESPESAS COM FOLHA GAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
70/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.382,37

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
2/2015	CHARLES BATISTA	019.373.977-18	02/2015	5.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 20/01/2015

Adiantamento de pequena despesas e despesas de pronto pagamento.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
6/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
1/2015	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	01/2015/2015	941,42

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
5/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	941,42

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	96.612,17	10.863,18	85.748,99

Data do Pagto.: 21/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
72/2015	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	26/2015/2015	29.955,34

DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/15

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
77/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	29.955,34

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	29.955,34	0,00	29.955,34

Data do Pagto.: 28/01/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
71/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	28/2015/2015	107.814,94

DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
76/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.814,94

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	107.814,94	0,00	107.814,94

Data do Pagto.: 03/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
74/2015	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	33.000.118/0001-79	82/2015	1.471,34

Pagamento com despesas de contas de telefones números 22 - 27601060 e 27601055 desta Casa de Leis, ambas com vencimento em 04/02/2015.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
82/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.471,34

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
73/2015	AMPLA	33.050.071/0001-58	48/2015	2.731,87

Pagamento com despesas de energia elétrica desta Casa de Leis.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 03/02/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
80/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	2.731,87

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	4.203,21	0,00	4.203,21

Data do Pagto.: 04/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
76/2015	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	12.881.491/0001-06	80/2015	1.825,00

Despesas com serviço de internet para esta Casa de Leis, processo origem. 133/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
79/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	1.825,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
75/2015	Embratel	33.530.486/0001-29	81/2015/2015	16,51

Pagamento com despesas de conta de telefone número 27600881 desta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
81/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	16,51

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
77/2015	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.677.133/0001-01	83/2015	650,00

Pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva da central de PABX desta Casa de Leis.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
83/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	650,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
78/2015	MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	08.272.297/0001-56	848/2014	7.912,00

Despesas com aquisição de impressora para confecção de crachá.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
2/2015	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	7.912,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
79/2015	M. SIQUEIRA BARROS	05.166.073/0001-71	943/2014	7.790,00

Despesas com aquisição de central telefônica e HIPATH.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
4/2015	21235201	01.01.01.031.052.2.123	44905200	150	7.790,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	18.193,51	0,00	18.193,51

Data do Pagto.: 06/02/2015

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
81/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	99/2015	51.449,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
90/2015	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	51.449,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
81/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	99/2015	78.550,67

Despesas com folha de Vereadores mes fevereiro/15

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
90/2015	21001101	01.01.01.031.052.2.100	31901100	100	78.550,67

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
82/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	100/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
91/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
83/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	100/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
92/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
84/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	100/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
93/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
85/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	100/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
94/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
86/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	101/2015	25.647,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
95/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.647,33

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
87/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	101/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
96/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
88/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	101/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
97/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
89/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	101/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ADEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
98/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
90/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	102/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
99/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
91/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	102/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
100/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
92/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	102/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
101/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
93/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	102/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALCEMIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
102/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
94/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	103/2015	12.664,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
103/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.664,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
94/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	103/2015	12.994,26

DESPESAS COM FL GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
103/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	12.994,26

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
95/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	103/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
104/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
95/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	103/2015	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIEMNTAÇÃO GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
104/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
96/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	103/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
105/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
96/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	103/2015	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
105/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
97/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	103/2015	500,00

DESPESS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
106/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
97/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	103/2015	2.000,00

DESPESS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALEX

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
106/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	7.735,83

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.735,83

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	4.570,90

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.570,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	2.034,70

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.034,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	5.060,43

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	5.060,43

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	6.202,69

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.202,69

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
98/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	104/2015	2.034,70

DESPESAS COM FL GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
107/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.034,70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
99/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
108/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
100/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
109/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
101/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	104/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALUISIO VIANA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
110/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
102/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	105/2015	25.647,33

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
111/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.647,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
103/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	105/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
112/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
104/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	105/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
113/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
105/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	105/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. CARLOS AFONSO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
114/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	106/2015	9.020,07

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	9.020,07

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	106/2015	4.570,90

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.570,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	106/2015	6.888,04

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.888,04

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	106/2015	2.991,98

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.991,98

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
106/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	106/2015	6.283,96

DESPESAS COM FL GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
115/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.283,96

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
107/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	106/2015	1.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
116/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
108/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	106/2015	1.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
117/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	106/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
109/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	106/2015	1.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ALZENIR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
118/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
110/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	107/2015	24.578,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
119/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	24.578,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
111/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	107/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. DEUCIMAR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
120/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
112/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	107/2015	2.500,00

DESPESAS COM AAUXILIO TRANSPORTE GAB. DEUCIMAR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
121/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
113/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	107/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. DEUCIMAR

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
122/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
114/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	108/2015	20.076,73

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
123/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	20.076,73

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
115/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	108/2015	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
124/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	1.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
116/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	108/2015	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
125/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	1.500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 06/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
117/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	108/2015	1.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ELOI

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
126/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	1.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	427.819,59	99.473,78	328.345,81

Data do Pagto.: 09/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
118/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	109/2015	25.658,59

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
127/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	25.658,59

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
119/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	109/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
128/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
120/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	109/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
129/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
121/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	109/2015	2.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MARCELINO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
130/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	14.031,19

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	14.031,19

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	4.570,90

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.570,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	2.870,10

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.870,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	2.999,49

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.999,49

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	2.034,70

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.034,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
122/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	110/2015	1.402,96

DESPESAS COM FL GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
131/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.402,96

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
123/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
132/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
124/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
133/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
125/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	110/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. MISAIAS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
126/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	111/2015	8.151,00

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
135/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	8.151,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
126/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	111/2015	17.496,33

DESPESAS COM FL GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
135/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.496,33

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
127/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	111/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
136/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
127/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	111/2015	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
136/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
128/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	111/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
137/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
128/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	111/2015	2.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
137/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
129/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	111/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
138/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
129/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	111/2015	2.000,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. ROBSON

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
138/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	2.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	7.311,23

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.311,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	4.570,90

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.570,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	2.870,10

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	2.870,10

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	4.570,90

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	4.570,90

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	6.888,04

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	6.888,04

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
130/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	112/2015	1.698,17

DESPESAS COM FL GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
139/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	1.698,17

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
131/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
140/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
132/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO TRANSPORTE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
141/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
133/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	112/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE GAB. VANDERLAN

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
142/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
134/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	113/2015	3.841,80

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
143/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	3.841,80

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
135/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	98/2015	223.265,87

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 09/02/2015

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
85/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	223.265,87

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
136/2015	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	39.223.706/0001-58	98/2015	350,00

DESPESAS COM AUXILIO CRECHE FL SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
86/2015	21010801	01.01.01.031.052.2.101	33900800	150	350,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
137/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	98/2015	13.916,70

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL SERV. ESTATUTÁRIOS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
87/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	13.916,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
138/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	98/2015	13.916,70

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE FL SERV. ESTATUTÁRIOS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
88/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	13.916,70

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
139/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	98/2015	15.500,00

DESPESAS COM AUXILIO SAUDE FL SERV. ESTATUTÁRIOS

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
89/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	15.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	410.915,67	112.776,33	298.139,34

Data do Pagto.: 11/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
140/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	114/2015	17.203,14

-

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
144/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	17.203,14

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
140/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	114/2015	7.941,68

DESPESAS COM FOLHA DE GAB. PRESIDENCIA

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/02/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
144/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	7.941,68

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
140/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	39.223.706/0001-58	114/2015	27.067,23

DESPESAS COM FOLHA DE GAB. PRESIDENCIA

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
144/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	27.067,23

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
141/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
145/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
141/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
145/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
141/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.223.706/0001-58	114/2015	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
145/2015	21014601	01.01.01.031.052.2.101	33904600	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
142/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
142/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
142/2015	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	39.223.706/0001-58	114/2015	4.000,00

DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
146/2015	21014901	01.01.01.031.052.2.101	33904900	150	4.000,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 11/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
143/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
147/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
143/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	114/2015	500,00

DESPESAS COMA UXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
147/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	500,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
143/2015	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	39.223.706/0001-58	114/2015	4.000,00

DESPESAS COMA UXILIO SAUDE

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
147/2015	21019301	01.01.01.031.052.2.101	33909300	150	4.000,00

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
80/2015	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15.064.270/0001-33	124/2015	5.000,00

Despesas com locação e manutenção de software de gestão pública, parcela 04/08, referente ao mês de Janeiro. proc. origem 129/2013.

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
84/2015	21233901	01.01.01.031.052.2.123	33903900	150	5.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	72.212,05	13.468,12	58.743,93

Data do Pagto.: 23/02/2015

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
145/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000.000/0000-00	116/2015	107.814,94

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE VEREADORES E ASSESSORES DO MÊS DE FEVEREIRO/15

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
153/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31901301	100	107.814,94

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
144/2015	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	117/2015/201	30.182,01

DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MES FEVEREIRO/15

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
154/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	30.182,01

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
146/2015	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	123/2015	610,85

Despesas com parte patronal da folha de 13º integral do servidor Aguinaldo Tito da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151
Verdes Mares
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Data do Pagto.: 23/02/2015

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
155/2015	21011101	01.01.01.031.052.2.101	31901100	100	610,85

Liq. Nº:	Credor	Doc. Credor	Proc. Pagto	Valor
147/2015	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	39.691.605/0001-01	143/2015	470,71

despesas com pagamento do OSTRASPREV parte patronal do servidor em beneficio Carlos Fernando Ferreira ref. mês de janeiro/15

Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Elem. Desp.	Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
156/2015	21011301	01.01.01.031.052.2.101	31911300	100	470,71

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:	139.078,51	0,00	139.078,51

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago no Periodo:	28.720.121,47	5.463.491,55	23.256.629,92

ALZENIR PEREIRA MELLO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MELVELITO FARIAS MEDEIROS
CONTABILISTA LEGISLATIVO

MÔNICA SILVANA MELO BARBOSA
CHEFE DPTO. TESOURARIA