



**Audiência Pública**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**e transparência com o dinheiro público**

**27 de Junho 9h**

*Prestação de contas de todas  
as atividades legislativas e  
financeiras do primeiro  
semestre de 2019*

**A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe  
é exemplo de transparência com o dinheiro do povo**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS

### 1º Semestre de 2019



#### ATIVIDADES LEGISLATIVAS:

---

• Projetos de Lei – Executivo	010	} 126
• Projetos de Lei – Legislativo	116	
• Projetos de Resolução	013	
• Requerimentos Apresentados	349	
• Leis Aprovadas pela Câmara	088	
• Resoluções Aprovadas pela Câmara	007	

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS

### 1º Semestre de 2019



DETALHAMENTO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS:

---

<b>Total Geral de Requerimentos Apresentados</b>	<b>349</b>
--	------------

Desdobramentos:

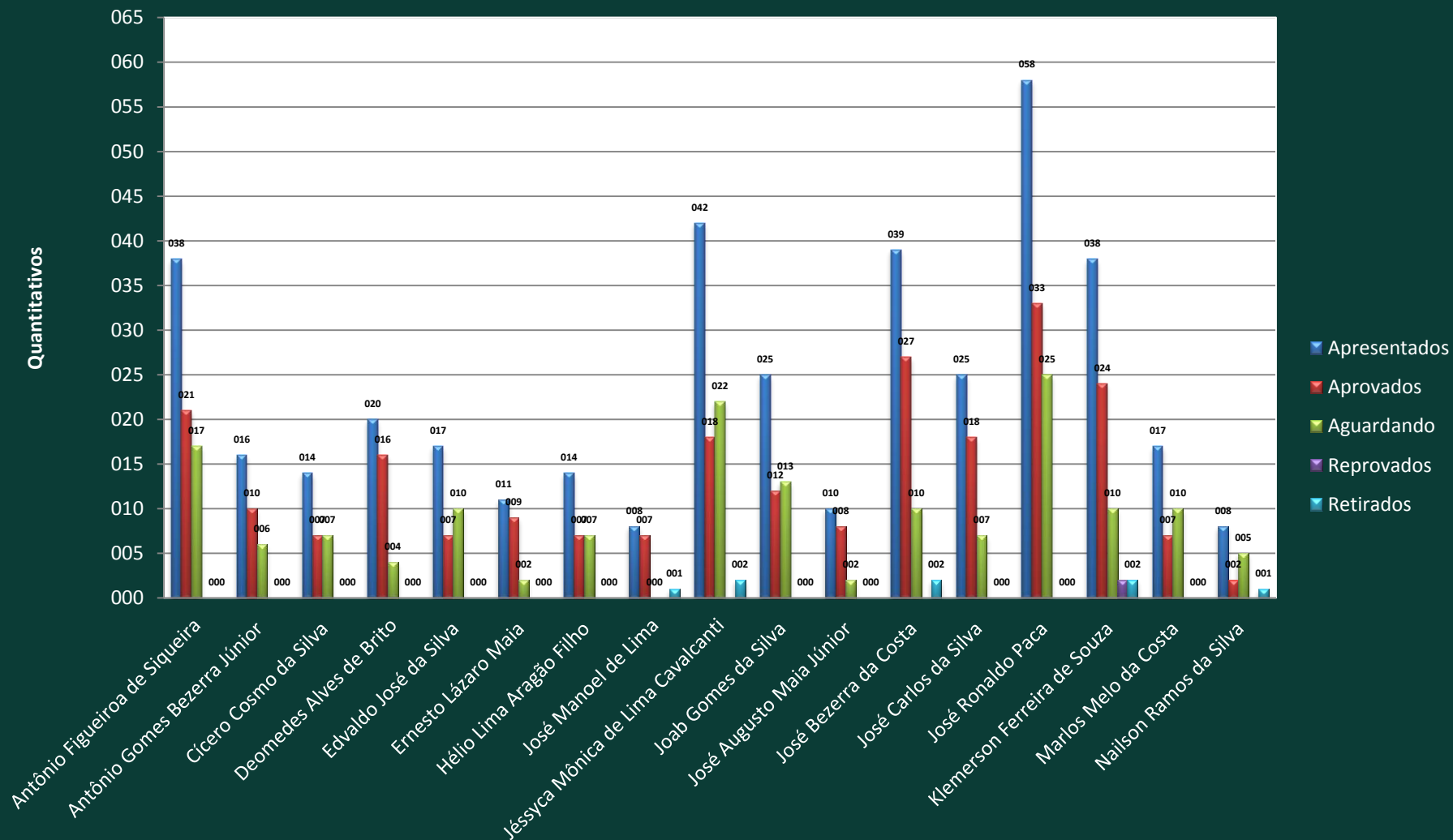
Requerimentos Aprovados	192
Requerimentos Aguardando Tramitação	147
Requerimentos Reprovados	002
Requerimentos Retirados	008

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



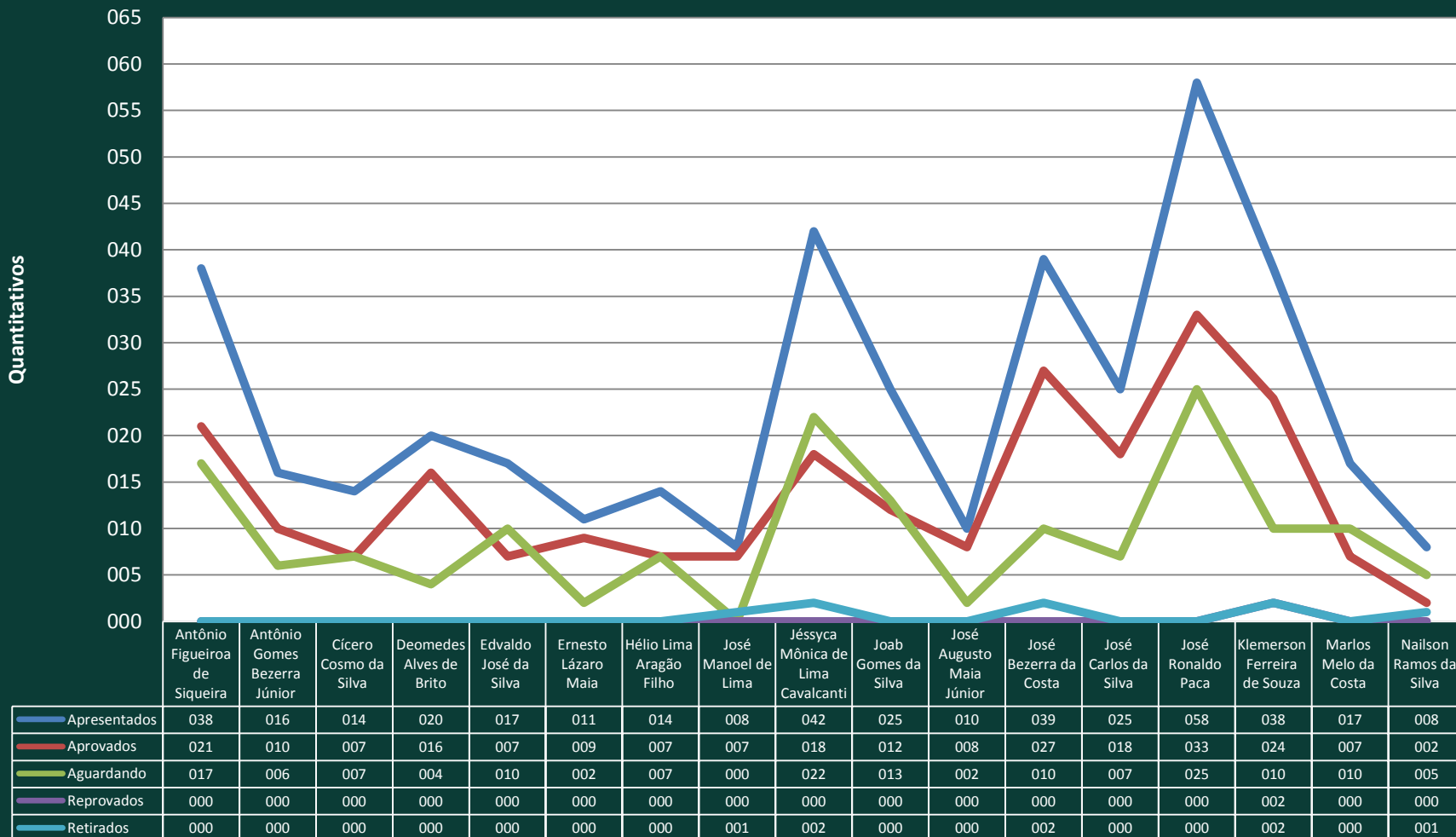
## Detalhamento de Requerimentos Apresentados por Parlamentar



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



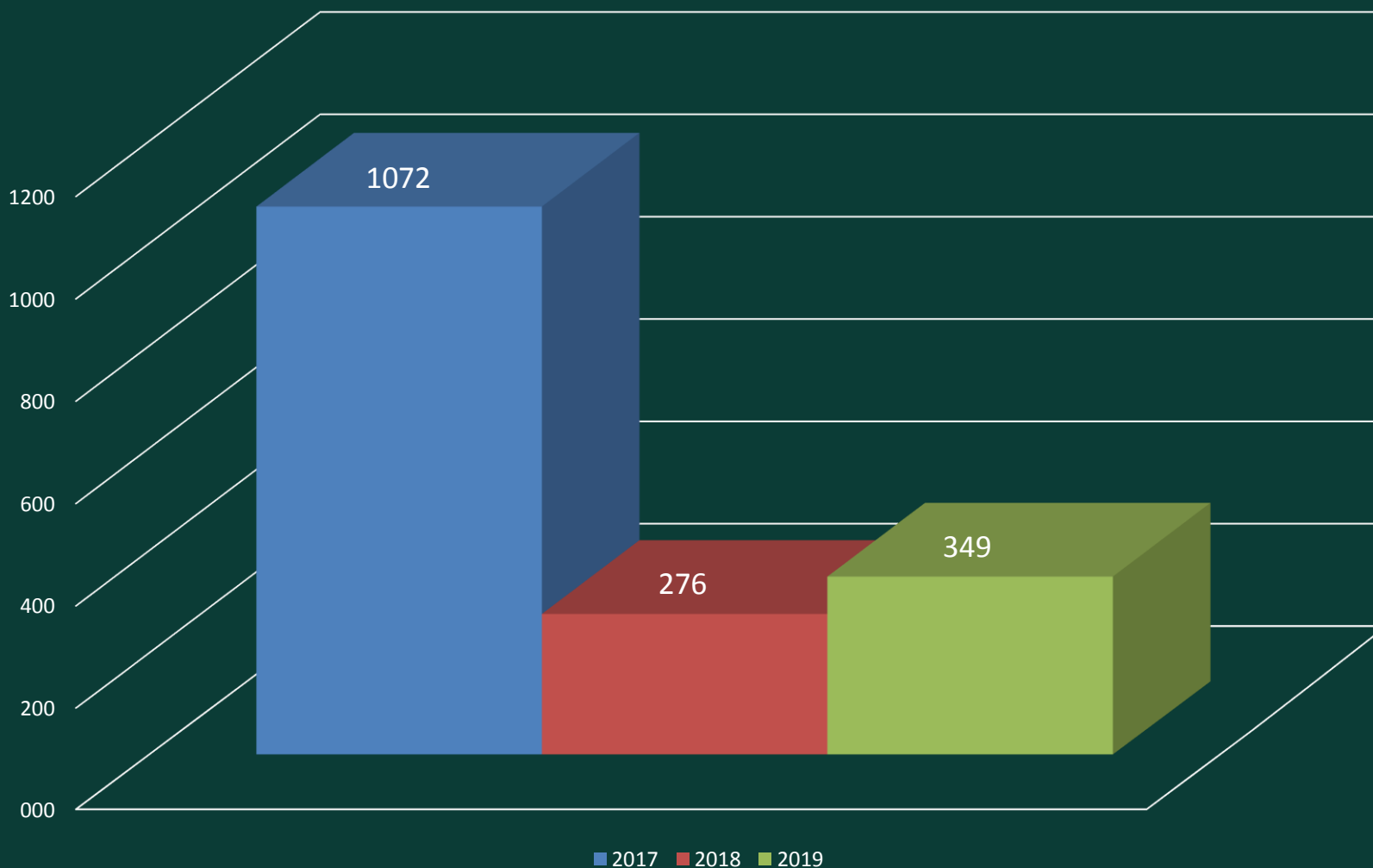
## Detalhamento de Requerimentos Apresentados por Parlamentar



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



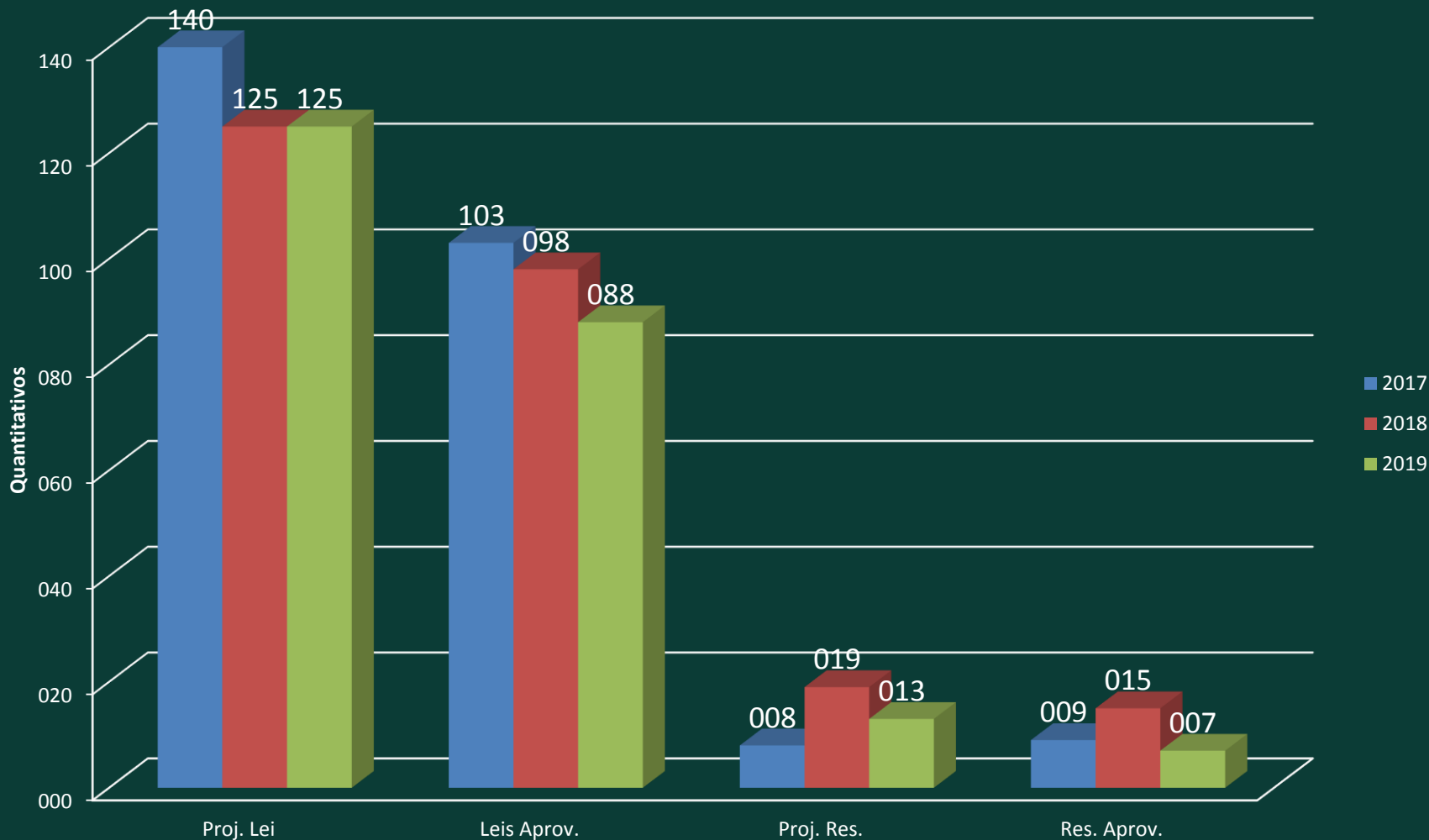
Gráfico Comparativo - Requerimentos Apresentados



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



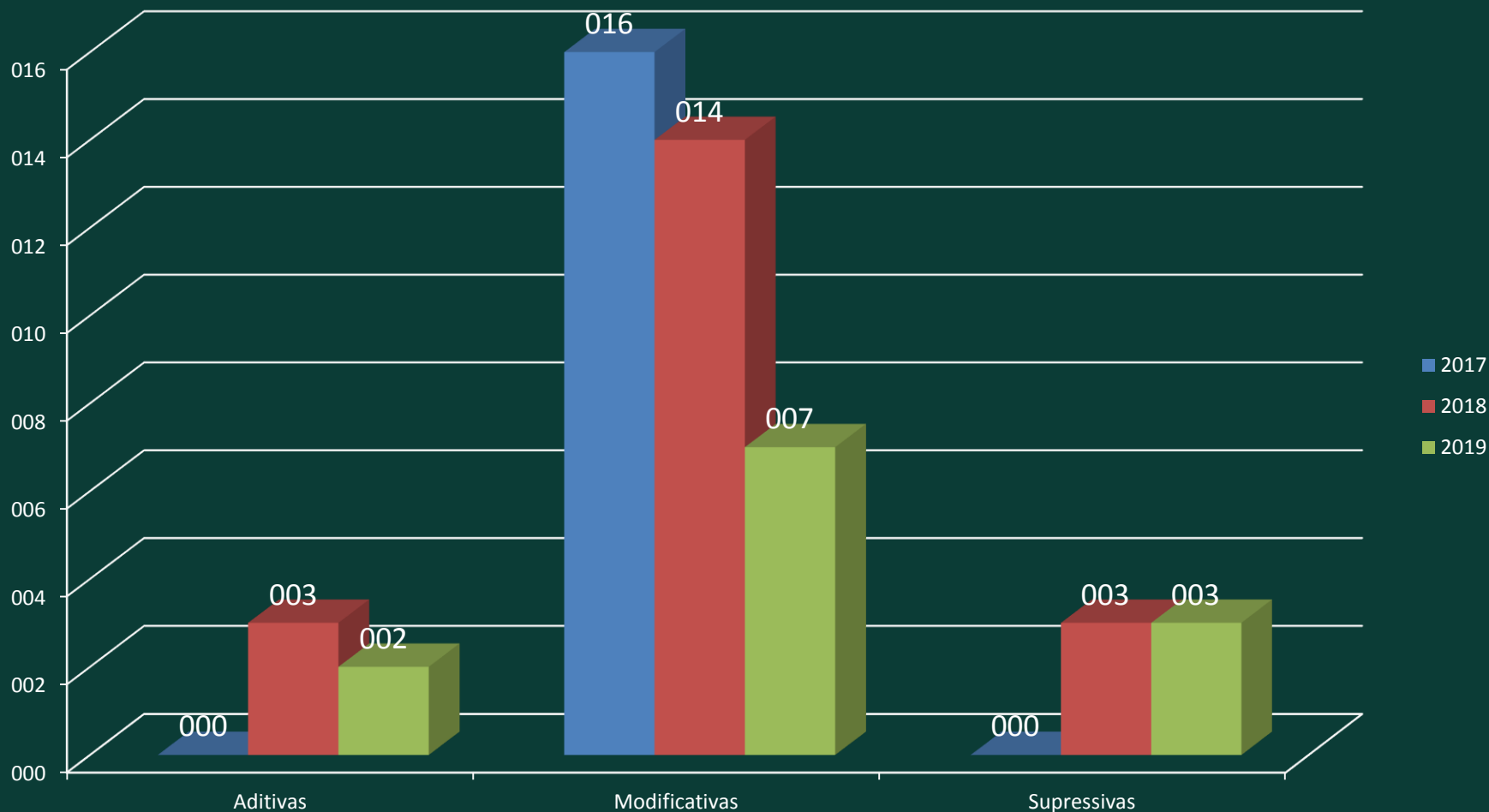
Gráfico Comparativo - Projetos de Lei e Resolução / Leis e Resoluções



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



Gráfico Comparativo – Emendas Apresentadas pelos Parlamentares





# PRESTAÇÃO DE CONTAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS 1º Semestre de 2019



TODAS AS INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

http://www.camarasantacruzdocapibaribe.pe.gov.br

http://www.transparenciape.com.br/CamaraSantaCruz

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ATIVIDADES LEGISLATIVAS E FINANCEIRAS**  
**1º SEMESTRE DE 2019 (Res. 002/2017)**

**CÂMARA DE VEREADORES**  
**SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

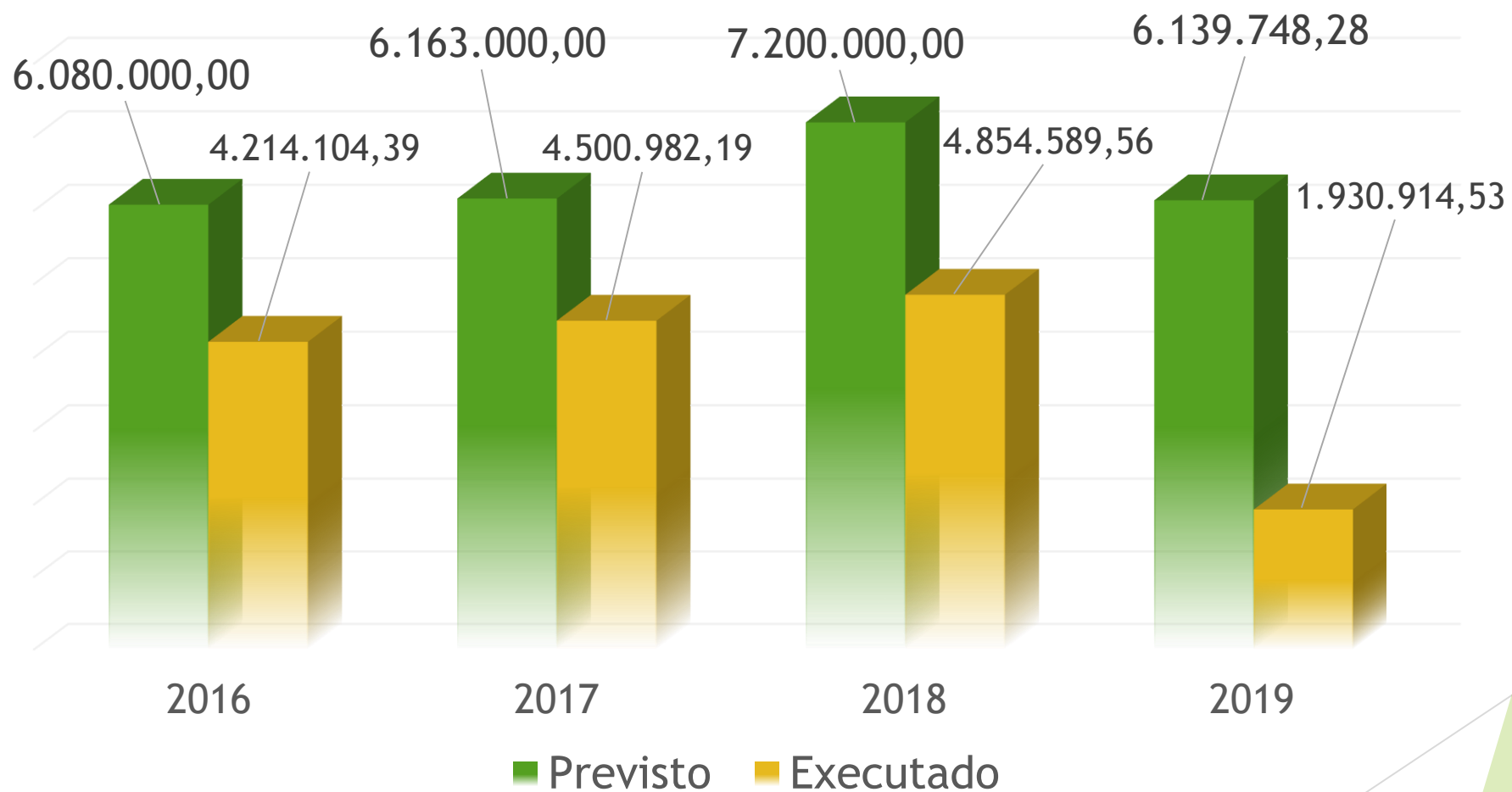


# **Informações Contábeis e de Pessoal, referentes ao 1º Semestre do Exercício 2019**

**CÂMARA DE VEREADORES  
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE**



## EVOLUÇÃO ANUAL DA DESPESA AUTORIZADA E DA DESPESA EXECUTADA



## Evolução Anual dos Suprimentos



## METODOLOGIA DE CÁLCULO

**Receita de 2018 - R\$ 102.329.138,00 x 6%  
= R\$ 6.139.748,28 / 12 = R\$ 511.645,69**

Mês/Ano	2018	2019	Perc.
Janeiro	447.322,65	483.118,72	(6%)
Fevereiro	483.118,72	511.645,69	(6%)
Março	483.118,72	511.645,69	(6%)
Abril	483.118,72	511.645,69	(6%)
Maio	483.118,72	511.645,69	(6%)
Junho	483.118,72	511.645,69	(6%)
Total	2.862.916,25	3.041.347,17	(6%)

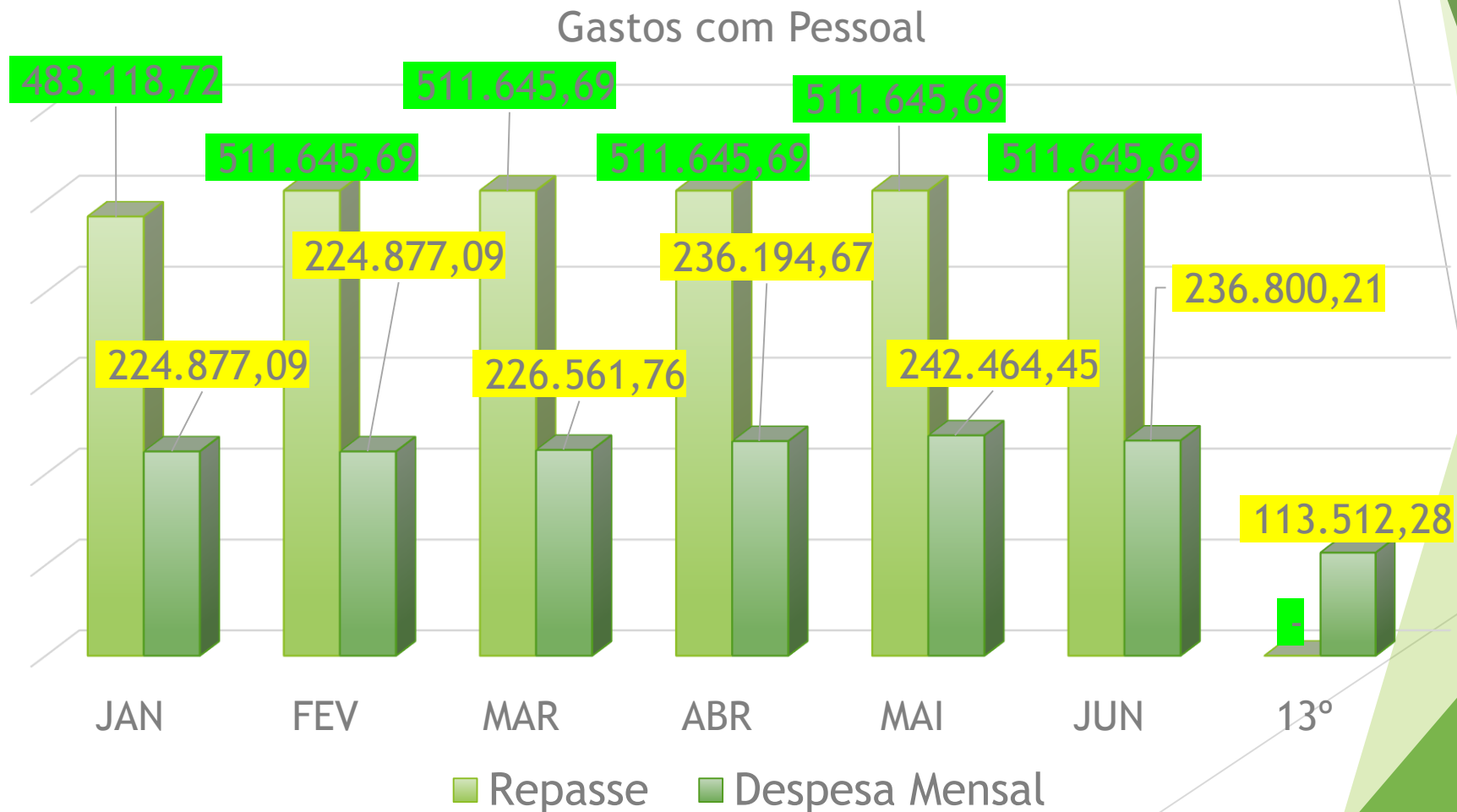


# DESPESA COM PESSOAL – 1º SEMESTRE

Mês	Repasse	Limite 70%	Vereadores	Comissionados	Total
JANEIRO	483.118,72	338.183,10	106.200,00	118.677,09	224.877,09
FEVEREIRO	511.645,69	358.151,98	106.200,00	118.677,09	224.877,09
MARÇO	511.645,69	358.151,98	106.200,00	120.361,76	226.561,76
ABRIL	511.645,69	358.151,98	106.200,00	129.994,67	236.194,67
MAIO	511.645,69	358.151,98	106.200,00	136.264,45	242.464,45
JUNHO	511.645,69	358.151,98	106.200,00	130.600,21	236.800,21
AD. 13º	-	-	51.000,00	62.512,28	113.512,28
<b>TOTAL</b>	<b>3.041.347,17</b>	<b>2.128.943,02</b>	<b>688.200,00</b>	<b>817.087,55</b>	<b>1.505.287,55</b>

# DESPESA COM PESSOAL – 1º SEMESTRE

## ANÁLISE GRÁFICA

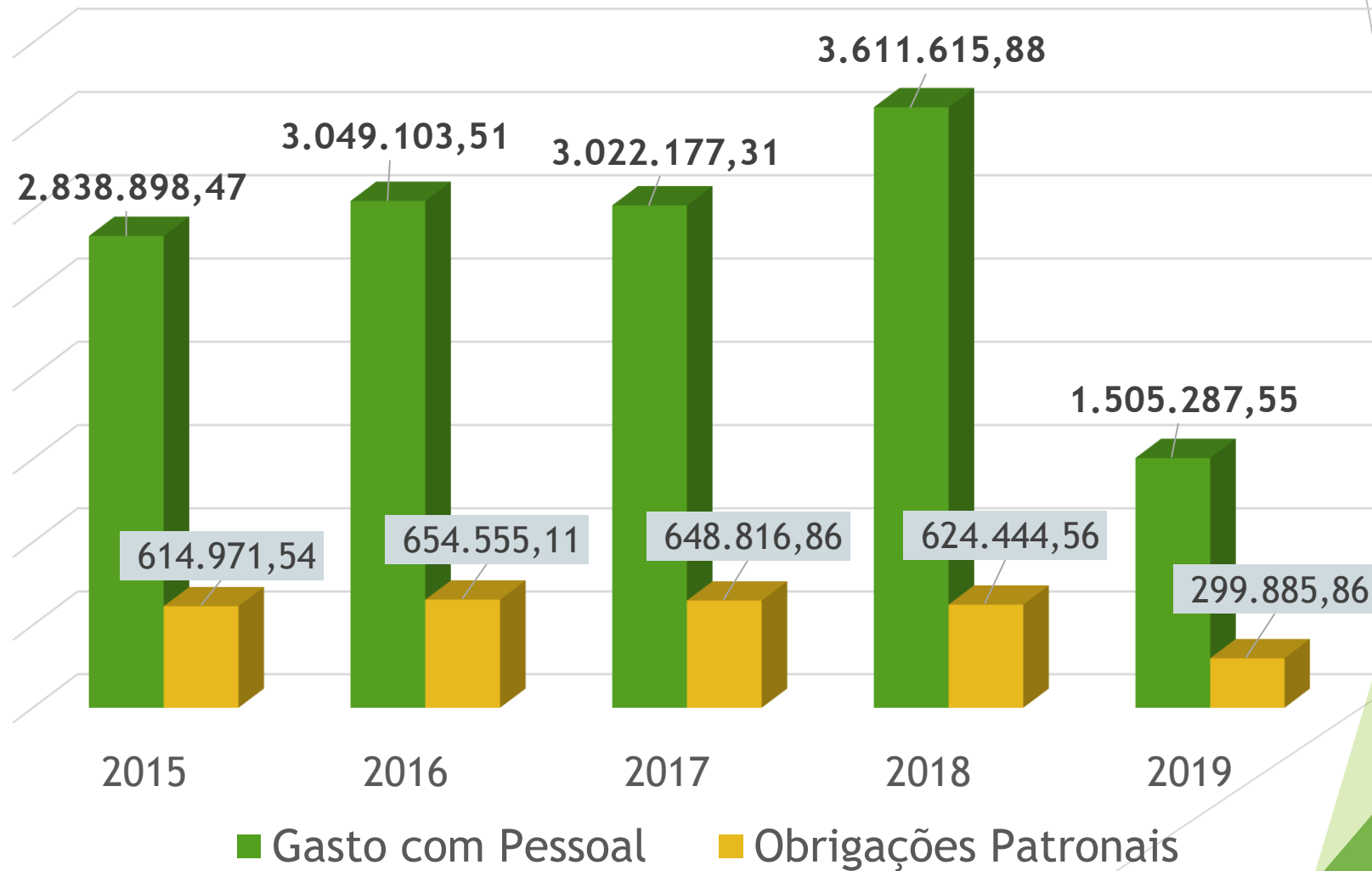




# DESPESAS COM PESSOAL

DESCRIMINAÇÃO	VALOR	DETALHES
FOLHA DE PAGAMENTO	1.505.287,55	49,49%
ENCARGOS PATRONAIS	299.885,86	
LRF - LIMITE LEGAL - 6%		EXECUTADO 2,26%

## Evolução dos Gastos com Pessoal e Encargos



## DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	2019
Diárias	12.480,00	67.330,00	81.110,00	70.740,00
Combustível	123.811,00	163.657,40	210.129,09	73.091,45
Material de Expediente	11.749,65	8.784,61	6.804,76	2.423,90
Material de copa e cozinha	12.955,73	10.712,49	11.041,99	878,30
Locação de Imóveis	10.080,00	10.480,00	9.220,00	4.200,00
Propaganda e Publicidade	29.715,25	6.235,68	61.430,80	13.268,00
Assessoria e Consultoria	66.876,70	84.617,00	84.617,00	28.558,08
Serviços Técnicos Profissionais	17.822,59	91.266,52	28.706,99	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	360.515,52	160.958,64
Telefone, Água e Energia Elétrica	45.832,77	2.120,50	57.298,14	23.695,70
Outros Equip. e Mat. Perman.	160,00	52.655,06	136.144,20	13.306,77



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – SUBSÍDIOS JANEIRO A JUNHO DE 2019

SUBSÍDIOS/SALÁRIOS	Valor Mensal	TOTAL ACUMULADO
VEREADORES	102.000,00	612.000,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4.200,00	25.200,00
SUBTOTAL	106.200,00	637.200,00
ADIANTAMENTO 13º	51.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>688.200,00</b>
COMISSIONADOS – JANEIRO	118.677,09	<b>817.087,55</b>
COMISSIONADOS – FEVEREIRO	118,677,09	
COMISSIONADOS – MARÇO	120.361,76	
COMISSIONADOS – ABRIL	128.930,66	
COMISSIONADOS – MAIO	136.289,80	
COMISSIONADOS - JUNHO	130.600,21	
ADIANTAMENTO 13º	62.512,28	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.505.287,55</b>



## DESPESAS EXTRAS – 1 SEMESTRE DE 2019

DESCRIMINAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	A PAGAR
Santa Cruz Prev	8.367,42	6.972,85	1.394,57
INSS - Folha	127.018,68	83.143,55	43.958,22
Rendimentos de Aplicação	6.288,30	3.647,08	3.196,23
IRRF - Folha	72.434,50	48.093,52	24.340,98
Empréstimo Consignado SICOOB	110.236,01	90.036,07	20.199,94
Consignado Caixa Econômica	104.831,77	90.238,77	14.593,00
Pensão Alimentícia	499,72	499,72	0,00
Consignado - Banco do Brasil	1.394,69	0,00	1.394,69
REPASSE DUODÉCIMO	3.041.347,17	0,00	3.041.347,17

# BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>583.224,00</b>	<b>3.214.308,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>480.913,85</b>	<b>2.411.828,38</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>164,00</b>	<b>754,40</b>	01 Legislativa	480.913,85	2.411.828,38
9011 Salário Família	164,00	754,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>326.505,52</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>71.414,31</b>	<b>433.256,98</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>754,40</b>
9001 INSS	21.601,57	127.018,68	9011 Salário Família		754,40
9002 Pensão Alimentícia		499,72	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>325.751,12</b>
9003 Empréstimo Consignado - CEF	17.981,73	104.831,77	9001 INSS		83.143,55
9004 IRRF	12.179,52	72.434,50	9002 Pensão Alimentícia		499,72
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A		123,96	9003 Empréstimo Consignado - CEF		90.238,77
9008 ISS		1.092,50	9004 IRRF		48.093,52
9019 Empréstimo Consignado - SICOOB	17.882,90	110.236,01	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A		123,96
9012 Rendimentos de Aplicação		6.288,30	9008 ISS		1.025,50
9020 Santa Cruz Prev	1.394,57	8.367,42	9019 Empréstimo Consignado - SICOOB		90.036,07
9021 Decisão Judicial	394,02	2.364,12	9012 Rendimentos de Aplicação		3.647,08
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>511.645,69</b>	<b>2.780.297,17</b>	9020 Santa Cruz Prev		6.972,85
7001 Repasse de Recursos do Executivo	511.645,69	3.041.347,17	9021 Decisão Judicial		1.970,10
7002 Devolução de Recursos ao Executivo		-261.050,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>480.913,85</b>	<b>2.738.333,90</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>583.224,00</b>	<b>3.214.308,55</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>483.459,36</b>	<b>483.459,36</b>
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>381.149,21</b>	<b>7.484,71</b>	CAIXA	108,13	108,13
CAIXA	108,13	108,13	CEF - MOVIMENTO - 00000029-8	483.351,23	483.351,23
CEF - MOVIMENTO - 00000029-8	381.041,08	7.376,58	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>483.459,36</b>	<b>483.459,36</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>381.149,21</b>	<b>7.484,71</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>964.373,21</b>	<b>3.221.793,26</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>964.373,21</b>	<b>3.221.793,26</b>			

# LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009

Acrescenta dispositivos à **Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em **tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.**





# Contas



Usuário: João Ricardo Feitosa Maia  
Exercício: 2019

🖨 Visualizar Relatório

<b>GRUPO 001 Obras Publicas</b>						<b>3.141,00</b>	
<b>CODIGO 001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras</b>						<b>3.141,00</b>	
11/03/2019	00052	/001	OR	NV	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	02160	531,00
29/03/2019	00132	/001	OR	NV	HÉLIO LIMA ARAGÃO FILHO	02267	900,00
14/05/2019	00195	/001	OR	NV	CLARO	02427	1.710,00

<b>GRUPO 002 Materiais</b>						<b>113.356,23</b>	
<b>CODIGO 001 Produtos de limpeza</b>						<b>347,87</b>	
20/02/2019	00043	/001	OR	NV	LUCIANO GOMES DE MIRANDA ARAÚJO	02101	347,87

<b>CODIGO 003 Materiais de Consumo Diversos</b>						<b>6.931,43</b>	
13/02/2019	00023	/001	OR	NV	LOPES E FONSECA CIA LTDA	02047	170,49
13/02/2019	00040	/001	OR	NV	AERCIO DANILO CLIMERIO	02056	250,00
12/03/2019	00058	/001	OR	NV	AERCIO DANILO CLIMERIO	02118	120,00
02/04/2019	00149	/001	OR	NV	JEANE M LIMA EMBALEGENS	02306	320,00
17/04/2019	00179	/001	OR	NV	LUCIANO GOMES DE MIRANDA ARAÚJO	02353	349,30
18/04/2019	00176	/001	OR	NV	MARIA ROSINEIDE FERREIRA CAMPOS DE SOUZA	02324	1.500,00
23/04/2019	00175	/001	OR	NV	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	02323	1.083,90
21/05/2019	00213	/001	OR	NV	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	02435	145,70
31/05/2019	00176	/002	OR	NV	MARIA ROSINEIDE FERREIRA CAMPOS DE SOUZA	02443	1.290,00
31/05/2019	00218	/001	OR	NV	LUCIANO GOMES DE MIRANDA ARAÚJO	02439	830,34
19/08/2019	00225	/001	OR	NV	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	02556	871,70

<b>CODIGO 004 Material de informática</b>						<b>7.866,16</b>	
01/02/2019	00048	/001	OR	NV	ELETRONICA CENTRAL CARUARU LTDA	02107	2.000,00
10/04/2019	00168	/001	OR	NV	CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - NAGEM	02317	249,76
23/04/2019	00182	/001	OR	NV	J. ROBERTO DA COSTA JÚNIOR - ME	02328	3.567,80
16/05/2019	00208	/001	OR	NV	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	02474	1.149,60
20/05/2019	00211	/001	OR	NV	VIP INFORMÁTICA LTDA	02434	899,00

<b>CODIGO 007 Combustiveis veiculo Câmara</b>						<b>91.749,48</b>	
13/02/2019	00011	/001	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02125	17.805,00
11/03/2019	00011	/002	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02283	18.120,00
11/04/2019	00011	/003	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02348	18.435,00
09/05/2019	00011	/004	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02456	18.731,45
06/06/2019	00011	/005	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02537	18.248,55
25/08/2019	00194	/002	ES	NV	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS MI LTDA	02538	409,48





## CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100  
11473865000191 Exercício: 2019

### EMPENHOS PAGOS POR CENTRO DE CUSTO

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
<b>GRUPO 002 Materiais</b>					<b>113.356,23</b>
<b>CODIGO 014 COPA, COZINHA E PRODUTOS E LIMPESA</b>					<b>1.995,42</b>
17/04/2019	00174 /001	OR NV	LUCIANO GOMES DE MIRANDA ARAÚJO	02322	641,14
22/04/2019	00180 /001	OR NV	JEANE M LIMA EMBALEGENS	02327	231,10
10/05/2019	00202 /001	OR NV	ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	02430	209,00
31/05/2019	00219 /001	OR NV	LUCIANO GOMES DE MIRANDA ARAÚJO	02440	214,20
07/06/2019	00224 /001	OR NV	JEANE M LIMA EMBALEGENS	02554	352,15
<b>CODIGO 016 Material elétrico</b>					<b>1.025,10</b>
21/02/2019	00077 /001	OR NV	MARIA DA PAZ ARAÚJO SOUZA	02136	110,00
22/02/2019	00082 /001	OR NV	RT DA S TORRES ME	02169	260,00
29/05/2019	00207 /001	OR NV	L & L COMÉRCIO DE MAT. DE INFORMÁTICA	02463	655,10
<b>CODIGO 017 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>					<b>243,80</b>
06/03/2019	00051 /001	OR NV	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	02159	243,80
<b>CODIGO 060 MUNUTENÇÃO DO TELHADO</b>					<b>110,00</b>
06/02/2019	00047 /001	OR NV	FABIANO ARAÚJO SILVA	02106	110,00
<b>CODIGO 065 MATERIAL GRÁFICO</b>					<b>1.220,00</b>
31/01/2019	00024 /001	OR NV	AERCIO DANILLO CLIMERIO	02028	1.220,00
<b>CODIGO 183 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO</b>					<b>1.866,97</b>
17/05/2019	00209 /001	OR NV	MAGAZINELUIZA	02521	1.866,97
<b>GRUPO 003 Obrigações Patronais</b>					<b>250.352,70</b>
<b>CODIGO 001 INSS - Recolhimento</b>					<b>237.040,87</b>
13/02/2019	00062 /001	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02158	45.759,81
19/02/2019	00062 /002	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02163	1.346,40



## CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2019

### EMPENHOS PAGOS POR CENTRO DE CUSTO

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
<b>GRUPO</b>	<b>004</b>	<b>Pagto Pessoal</b>			<b>1.504.248,89</b>
<b>CODIGO</b>	<b>001</b>	<b>Subsídio de Vereadores</b>			<b>688.200,00</b>
22/01/2019	00001	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02061	6.000,00
22/01/2019	00001 /005	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02063	6.000,00
22/01/2019	00001 /001	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02059	54.000,00
22/01/2019	00001 /006	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02064	6.000,00
22/01/2019	00001 /007	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02065	6.000,00
22/01/2019	00001 /009	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02067	6.000,00
20/02/2019	00001 /010	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02170	52.200,00
20/02/2019	00001 /011	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02172	6.000,00
20/02/2019	00001 /017	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02178	6.000,00
20/02/2019	00001 /016	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02177	6.000,00
20/02/2019	00001 /013	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02174	6.000,00
20/02/2019	00001 /014	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02175	6.000,00
20/02/2019	00001 /015	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02176	6.000,00
20/02/2019	00001 /012	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02173	6.000,00
20/02/2019	00001 /018	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02179	6.000,00
20/02/2019	00001 /019	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02200	6.000,00
20/03/2019	00001 /020	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02230	52.200,00
20/03/2019	00001 /021	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02231	6.000,00
20/03/2019	00001 /022	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02232	6.000,00
20/03/2019	00001 /023	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02233	6.000,00
20/03/2019	00001 /024	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02234	6.000,00
20/03/2019	00001 /026	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02236	6.000,00
20/03/2019	00001 /027	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02237	6.000,00
20/03/2019	00001 /028	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02238	6.000,00
20/03/2019	00001 /029	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02239	6.000,00
22/03/2019	00001 /025	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02235	6.000,00
17/04/2019	00001 /031	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02367	6.000,00
18/04/2019	00001 /034	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02370	6.000,00
18/04/2019	00001 /038	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02374	6.000,00
18/04/2019	00001 /039	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02375	6.000,00
18/04/2019	00001 /040	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	02376	6.000,00



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100  
11473865000191 Exercício: 2019

**EMPENHOS PAGOS POR CENTRO DE CUSTO**

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
<b>GRUPO</b>	<b>004</b>	<b>Pagto Pessoal</b>			<b>1.504.248,89</b>
<b>CODIGO</b>	<b>002</b>	<b>Pessoal Comissionados</b>			<b>816.048,89</b>
22/01/2019	00022 /002	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02069	2.121,08
22/01/2019	00022 /003	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02071	1.064,01
22/01/2019	00022 /004	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02072	6.677,95
22/01/2019	00022 /001	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02068	58.999,46
22/01/2019	00022 /005	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02073	2.121,08
22/01/2019	00022 /013	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02082	1.064,01
22/01/2019	00022 /008	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02076	2.121,08
22/01/2019	00022 /009	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02077	1.383,21
22/01/2019	00022 /011	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02079	2.690,97
22/01/2019	00022 /012	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02080	1.064,01
22/01/2019	00022 /015	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02084	1.064,01
22/01/2019	00022 /018	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02087	3.339,03
22/01/2019	00022 /019	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02088	6.200,96
22/01/2019	00022 /021	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02090	1.593,39
22/01/2019	00022 /024	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02093	6.200,96
22/01/2019	00022 /010	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02078	2.121,08
23/01/2019	00022 /023	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02092	1.064,01
23/01/2019	00022 /016	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02085	2.071,40
23/01/2019	00022 /017	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02086	1.383,21
23/01/2019	00022 /007	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02075	1.064,01
23/01/2019	00022 /006	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02074	1.064,01
23/01/2019	00022 /022	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02091	2.121,08
23/01/2019	00022 /014	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02083	4.769,97
23/01/2019	00022 /025	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02094	2.121,08
23/01/2019	00022 /026	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02095	1.064,01
23/01/2019	00022 /027	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02096	1.064,01
20/02/2019	00022 /036	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02187	6.200,96
20/02/2019	00022 /037	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02188	2.121,08
20/02/2019	00022 /030	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02181	6.677,95
20/02/2019	00022 /029	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02180	2.121,08
20/02/2019	00022 /032	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02183	2.690,97
20/02/2019	00022 /035	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02186	2.121,08
20/02/2019	00022 /034	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02185	6.200,96
20/02/2019	00022 /028	ES NV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	02171	85.229,90

<http://transparenciape.com.br/CamaraSantaCruz/>

