

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS****Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Data do Pagamento: 01/04/2016											
O.P. Nº:	51/2016	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2016	Valor:	1.680,00		
Histórico: Liquidação de parte do empenho.											
Empenho	15/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.680,00
O.P. Nº:	41/2016	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	031/2016	Valor:	660,00		
Histórico: Referente liquidação do mês de março de 2016.											
Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	660,00
O.P. Nº:	38/2016	Credor:	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.:	002/2016	Valor:	3.960,00		
Histórico: Referente liquidação de março de 2016.											
Empenho	2/2016	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.960,00
O.P. Nº:	40/2016	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	016/2016	Valor:	700,00		
Histórico: Referente liquidação de março de 2016.											
Empenho	16/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
<b>Pagamentos na Data: 4</b>						<b>Total Pago na Data:</b>	7.000,00	0,00		7.000,00	
Data do Pagamento: 05/04/2016											
O.P. Nº:	50/2016	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	001/2016	Valor:	5.254,50		
Histórico: Referente liquidação de abril de 2016.											
Empenho	1/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.254,50
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
<b>Pagamentos na Data: 1</b>						<b>Total Pago na Data:</b>	5.254,50	0,00		5.254,50	
Data do Pagamento: 06/04/2016											
O.P. Nº:	52/2016	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	019/2016	Valor:	1.971,77		
Histórico: Referente liquidação de parte do empenho.											
Empenho	19/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.971,77
O.P. Nº:	53/2016	Credor:	FERROLI COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	CPF/CNPJ:	20.346.256/0001-62	Proc. Pagto.:	033/2016	Valor:	700,00		
Histórico: Referente liquidação de parte do empenho.											
Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
O.P. Nº:	49/2016	Credor:	Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat.	CPF/CNPJ:	36.125.136/0001-75	Proc. Pagto.:	26/2016	Valor:	400,00		
Histórico: Referente serviços de recargas nos extintores da Câmara conforme orçamento em anexo.											



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

<b>Empenho</b>	26/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	400,00
<b>O.P. Nº:</b>	31/2016	<b>Credor:</b>	João Eduardo de Faria - ME			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.103.538/0001-03	<b>Proc. Pagto.:</b>	030/2016	<b>Valor:</b>	495,00
<b>Histórico:</b>	Referente serviços no veículo oficial da Câmara devido revisão do mesmo, conforme orçamento em anexo.										
<b>Empenho</b>	31/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	495,00
<b>O.P. Nº:</b>	30/2016	<b>Credor:</b>	João Eduardo de Faria - ME			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.103.538/0001-03	<b>Proc. Pagto.:</b>	030/2016	<b>Valor:</b>	2.589,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara devido revisão no mesmo conforme orçamento em anexo.										
<b>Empenho</b>	30/2016	<b>Ficha</b>	20013012	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903000	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	2.589,00
<b>O.P. Nº:</b>	37/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	038/2016	<b>Valor:</b>	7.294,56
<b>Histórico:</b>	Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de março de 2016.										
<b>Empenho</b>	39/2016	<b>Ficha</b>	20019214	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.00.01.031.001.2.001	<b>Elem. Desp.</b>	31901303	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	7.294,56
<b>O.P. Nº:</b>	42/2016	<b>Credor:</b>	Subsídio dos Vereadores			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	039/2016	<b>Valor:</b>	1.157,86
<b>Histórico:</b>	-										
<b>Empenho</b>	40/2016	<b>Ficha</b>	20011112	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.00.01.031.001.2.001	<b>Elem. Desp.</b>	31901101	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	1.157,86
<b>O.P. Nº:</b>	46/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	043/2016	<b>Valor:</b>	10.811,83
<b>Histórico:</b>	Referente a INSS Parte Patronal dos servidores do mês de março de 2016.										
<b>Empenho</b>	44/2016	<b>Ficha</b>	20011312	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	31901303	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	10.811,83
<b>O.P. Nº:</b>	54/2016	<b>Credor:</b>	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			<b>CPF/CNPJ:</b>	04.639.245/0001-14	<b>Proc. Pagto.:</b>	003/2016	<b>Valor:</b>	835,84
<b>Histórico:</b>	Referente liquidação de parte do empenho.										
<b>Empenho</b>	3/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	835,84

<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos na Data: 9

<b>Total Pago na Data:</b>	26.255,86	92,62	26.163,24
----------------------------	-----------	-------	-----------

### Data do Pagamento: 18/04/2016

<b>O.P. Nº:</b>	43/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	040/2016	<b>Valor:</b>	243,15
<b>Histórico:</b>	Referente INSS Patronal do Vereador Mário César N. Marini no mês de março de 2016.										
<b>Empenho</b>	41/2016	<b>Ficha</b>	20019214	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.00.01.031.001.2.001	<b>Elem. Desp.</b>	31901303	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	243,15

<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos na Data: 1

<b>Total Pago na Data:</b>	243,15	0,00	243,15
----------------------------	--------	------	--------

### Data do Pagamento: 19/04/2016

<b>O.P. Nº:</b>	47/2016	<b>Credor:</b>	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			<b>CPF/CNPJ:</b>	17.507.000/0001-85	<b>Proc. Pagto.:</b>	032/2016	<b>Valor:</b>	700,00
<b>Histórico:</b>	Prestação de serviços de Apoio Administrativo, com ênfase no preenchimento do Sigfis, LRF e geração dos Informes Mensais da Câmara Municipal de Macuco, no mês de março de 2016, conforme Processo Administrativo nº 004/2016 e Contrato nº 004/2016.										



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

<b>Empenho</b>	33/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	700,00	
<b>O.P. Nº:</b>	55/2016	<b>Credor:</b>	Subsídio dos Vereadores			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	050/2016	<b>Valor:</b>	39.078,00	
<b>Histórico:</b>	-											
<b>Empenho</b>	51/2016	<b>Ficha</b>	20011112	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.00.01.031.001.2.001	<b>Elem. Desp.</b>	31901101	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	39.078,00	
<b>O.P. Nº:</b>	56/2016	<b>Credor:</b>	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	051/2016	<b>Valor:</b>	17.853,29	
<b>Histórico:</b>	-											
<b>Empenho</b>	52/2016	<b>Ficha</b>	20011113	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	31901102	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	17.853,29	
<b>O.P. Nº:</b>	57/2016	<b>Credor:</b>	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	052/2016	<b>Valor:</b>	28.617,06	
<b>Histórico:</b>	-											
<b>Empenho</b>	53/2016	<b>Ficha</b>	20011113	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	31901102	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	28.617,06	
<b>O.P. Nº:</b>	58/2016	<b>Credor:</b>	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	053/2016	<b>Valor:</b>	7.920,00	
<b>Histórico:</b>	-											
<b>Empenho</b>	54/2016	<b>Ficha</b>	20011113	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	31901102	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	7.920,00	
<b>O.P. Nº:</b>	59/2016	<b>Credor:</b>	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	054/2016	<b>Valor:</b>	220,00	
<b>Histórico:</b>	-											
<b>Empenho</b>	55/2016	<b>Ficha</b>	20011113	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	31901102	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	220,00	
								<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		
										<b>Valor Líquido</b>		
<b>Pagamentos na Data:</b>	<b>21</b>		<b>Total Pago na Data:</b>					94.388,35		27.293,51		67.094,84
<b>Data do Pagamento: 20/04/2016</b>												
<b>O.P. Nº:</b>	60/2016	<b>Credor:</b>	Rodrigo Bastos			<b>CPF/CNPJ:</b>	078.022.387-06	<b>Proc. Pagto.:</b>	045/2016	<b>Valor:</b>	100,00	
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro na Alerj e Palácio da Guanabara acompanhando o Presidente.											
<b>Empenho</b>	46/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	100,00	
<b>O.P. Nº:</b>	61/2016	<b>Credor:</b>	Rodrigo Bastos			<b>CPF/CNPJ:</b>	078.022.387-06	<b>Proc. Pagto.:</b>	046/2016	<b>Valor:</b>	100,00	
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro no TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acompanhando o Presidente.											
<b>Empenho</b>	47/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	100,00	
<b>O.P. Nº:</b>	62/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa			<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	047/2016	<b>Valor:</b>	100,00	
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro na Alerj acompanhando o Presidente.											
<b>Empenho</b>	48/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	100,00	
<b>O.P. Nº:</b>	63/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa			<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	048/2016	<b>Valor:</b>	100,00	
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro na Alerj e TCE/RJ acompanhando o Presidente.											

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

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

<b>O.P. Nº:</b>	63/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa	<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	048/2016	<b>Valor:</b>	100,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro na Alerj e TCE/RJ acompanhando o Presidente.											
<b>Empenho</b>	49/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	100,00
<b>O.P. Nº:</b>	64/2016	<b>Credor:</b>	Hirann Montechiari Figueira	<b>CPF/CNPJ:</b>	988.258.797-68	<b>Proc. Pagto.:</b>	049/2016	<b>Valor:</b>	100,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de uma diária por viagem a serviço do Legislativo no Rio de Janeiro no CRC/RJ e Alerj acompanhando o Presidente.											
<b>Empenho</b>	50/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	100,00
<b>O.P. Nº:</b>	44/2016	<b>Credor:</b>	Hirann Montechiari Figueira	<b>CPF/CNPJ:</b>	988.258.797-68	<b>Proc. Pagto.:</b>	041/2016	<b>Valor:</b>	100,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de 01 (uma) diária, por viagem ao Rio de Janeiro, para acompanhar ao Presidente à ALERJ no dia 30 de março do corrente.											
<b>Empenho</b>	42/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	100,00
<b>O.P. Nº:</b>	45/2016	<b>Credor:</b>	CLARO S/A - EMBRATEL	<b>CPF/CNPJ:</b>	40.432.544/0062-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	042/2016	<b>Valor:</b>	29,07		
<b>Histórico:</b> Referente serviço de telecomunicações .											
<b>Empenho</b>	43/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	29,07
<b>O.P. Nº:</b>	65/2016	<b>Credor:</b>	AMPLA	<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.071/0001-58	<b>Proc. Pagto.:</b>	017/2016	<b>Valor:</b>	601,53		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de parte do empenho.											
<b>Empenho</b>	17/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	601,53
<b>O.P. Nº:</b>	66/2016	<b>Credor:</b>	Telemar Norte Leste S/A	<b>CPF/CNPJ:</b>	33.000.118/0001-79	<b>Proc. Pagto.:</b>	018/2016	<b>Valor:</b>	584,36		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de parte do empenho.											
<b>Empenho</b>	18/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	584,36
						<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data: 9</b>							1.814,96		0,00		1.814,96
<b>Data do Pagamento: 29/04/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	67/2016	<b>Credor:</b>	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	<b>CPF/CNPJ:</b>	92.559.830/0001-71	<b>Proc. Pagto.:</b>	002/2016	<b>Valor:</b>	3.960,00		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de parte do empenho.											
<b>Empenho</b>	2/2016	<b>Ficha</b>	20014612	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33904600	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	3.960,00
<b>O.P. Nº:</b>	68/2016	<b>Credor:</b>	Jovenil da Silva	<b>CPF/CNPJ:</b>	794.785.907-82	<b>Proc. Pagto.:</b>	015/2016	<b>Valor:</b>	1.440,00		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de parte do empenho.											
<b>Empenho</b>	15/2016	<b>Ficha</b>	20011412	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33901400	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	1.440,00
<b>O.P. Nº:</b>	69/2016	<b>Credor:</b>	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	<b>CPF/CNPJ:</b>	10.659.689/0001-14	<b>Proc. Pagto.:</b>	031/2016	<b>Valor:</b>	660,00		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de parte do empenho.											
<b>Empenho</b>	32/2016	<b>Ficha</b>	20013912	<b>Prog. de Trabalho</b>	01.02.01.031.001.2.002	<b>Elem. Desp.</b>	33903900	<b>Fonte</b>	1	<b>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	660,00
<b>O.P. Nº:</b>	70/2016	<b>Credor:</b>	Banco do Brasil S/A	<b>CPF/CNPJ:</b>	00.000.000/4368-01	<b>Proc. Pagto.:</b>	058/2016	<b>Valor:</b>	10,00		
<b>Histórico:</b>											



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Referente tarifa bancária do mês de abril de 2016.

Empenho	59/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10,00		
										<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data:</b>	<b>4</b>									<b>Total Pago na Data:</b>	6.070,00	0,00	6.070,00
										<b>Total Pago na Data:</b>			
										<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos no Período:</b>	<b>49</b>									<b>Total Pago no Período:</b>	141.026,82	27.386,13	113.640,69