

**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: 01/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	86/2016	<b>Credor:</b>	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	<b>CPF/CNPJ:</b>	07.076.970/0001-10	<b>Proc. Pagto.:</b>	016/2016	<b>Valor:</b>	700,00		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de maio de 2016.											
<b>Empenho</b>	16/2016	<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>	87/2016	<b>Credor:</b>	Jovenil da Silva	<b>CPF/CNPJ:</b>	794.785.907-82	<b>Proc. Pagto.:</b>	015/2016	<b>Valor:</b>	1.520,00		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de maio de 2016.											
<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	1.520,00
<b>O.P. Nº:</b>	88/2016	<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 pagamento de maio de 2016.											
<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	3.960,00

**Valor Bruto****Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 3****Total Pago na Data:**

6.180,00

0,00

6.180,00

**Data do Pagamento: 06/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	89/2016	<b>Credor:</b>	Modernização Pública e Informática Ltda	<b>CPF/CNPJ:</b>	15.064.270/0001-33	<b>Proc. Pagto.:</b>	001/2016	<b>Valor:</b>	5.254,50		
<b>Histórico:</b> -											
<b>Empenho</b>	1/2016	<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>	5.254,50
<b>O.P. Nº:</b>	90/2016	<b>Credor:</b>	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b>	03.345.413/0001-04	<b>Proc. Pagto.:</b>	019/2016	<b>Valor:</b>	1.906,99		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de maio de 2016.											
<b>Empenho</b>	19/2016	<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>	1.906,99
<b>O.P. Nº:</b>	91/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa	<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	071/2016	<b>Valor:</b>	100,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de 02 (duas) diárias por viagem ao Rio de Janeiro no TCE/RJ no dia 06/06 e na ALERJ/RJ no dia 07/06/2016, acompanhando o Presidente à serviço da Câmara Municipal de Macuco.											
<b>Empenho</b>	73/2016	<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

**Valor Bruto****Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 3****Total Pago na Data:**

7.261,49

262,72

6.998,77

**Data do Pagamento: 07/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	92/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	066/2016	<b>Valor:</b>	8.206,38		
<b>Histórico:</b> Referente parte patronal do subsídio dos Vereadores do mês de maio de 2016.											
<b>Empenho</b>	68/2016	<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>	8.206,38
<b>O.P. Nº:</b>	93/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	067/2016	<b>Valor:</b>	10.904,23		
<b>Histórico:</b> Referente parte patronal dos Funcionários e Assessores do mês de maio de 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>	69/2016	<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>	10.904,23
<b>O.P. Nº:</b>	94/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	068/2016	<b>Valor:</b>	61,60
<b>Histórico:</b>	Referente parte patronal da Rescisão de Assessor de Vereador do mês de maio de 2016.										

<b>Empenho</b>	70/2016	<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>	61,60				
										<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data: 3</b>										<b>Total Pago na Data:</b>	19.172,21	0,00	19.172,21		

<b>Data do Pagamento: 08/06/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	95/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa			<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	071/2016	<b>Valor:</b>	100,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de 02 (duas) diárias por viagem ao Rio de Janeiro no TCE/RJ no dia 06/06 e na ALERJ/RJ no dia 07/06/2016, acompanhando o Presidente à serviço da										
<b>Empenho</b>	73/2016	<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>	96/2016	<b>Credor:</b>	José Henrique do Carmo de Souza			<b>CPF/CNPJ:</b>	24.663.910/0001-12	<b>Proc. Pagto.:</b>	057/2016	<b>Valor:</b>	1.140,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de serviços gráficos para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme orçamento em anexo.										
<b>Empenho</b>	58/2016	<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>	1.140,00
<b>O.P. Nº:</b>	97/2016	<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>	Referente pagamento de maio de 2016.										
<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>	98/2016	<b>Credor:</b>	João Eduardo de Faria - ME			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.103.538/0001-03	<b>Proc. Pagto.:</b>	060/2016	<b>Valor:</b>	1.336,00
<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>	61/2016	<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>	1.336,00
<b>O.P. Nº:</b>	99/2016	<b>Credor:</b>	João Eduardo de Faria - ME			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.103.538/0001-03	<b>Proc. Pagto.:</b>	060/2016	<b>Valor:</b>	380,00
<b>Histórico:</b>	Referente serviços no veículo oficial da Câmara devido revisão do mesmo, conforme orçamento em anexo.										
<b>Empenho</b>	62/2016	<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>	380,00
<b>O.P. Nº:</b>	100/2016	<b>Credor:</b>	Paulo Sérgio Fernandes Garcia			<b>CPF/CNPJ:</b>	926.773.807-06	<b>Proc. Pagto.:</b>	072/2016	<b>Valor:</b>	100,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de diária por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ/RJ e protocolar ofício no TCE/RJ no dia 09/06/2016.										
<b>Empenho</b>	74/2016	<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>	101/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa			<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	073/2016	<b>Valor:</b>	100,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de diárias por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ/RJ a serviço do Legislativo nos dias 08/06 e 09/06/2016.										
<b>Empenho</b>	75/2016	<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>	102/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Monnerat Lessa			<b>CPF/CNPJ:</b>	035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b>	073/2016	<b>Valor:</b>	100,00
<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de diárias por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ/RJ a serviço do Legislativo nos dias 08/06 e 09/06/2016.										

**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>O.P. Nº:</b> 102/2016	<b>Credor:</b> Lucas Monnerat Lessa	<b>CPF/CNPJ:</b> 035.198.507-70	<b>Proc. Pagto.:</b> 073/2016	<b>Valor:</b> 100,00
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------

**Histórico:** Referente fornecimento de diárias por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ/RJ a serviço do Legislativo nos dias 08/06 e 09/06/2016.

<b>Empenho</b> 75/2016	<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>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
--------------------	---------------------	----------------------

**Pagamentos na Data: 8****Total Pago na Data:** 3.956,00 0,00 3.956,00**Data do Pagamento: 14/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b> 103/2016	<b>Credor:</b> GLOBAL BANDEIRAS EIRELI - ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.280.962/0001-11	<b>Proc. Pagto.:</b> 070/2016	<b>Valor:</b> 1.500,00
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

**Histórico:** Referente confecção de Placa de mandato em acrílico com foto dos Vereadores da Legislatura de 2013/2016, conforme orçamento em anexo.

<b>Empenho</b> 72/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 1.500,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

<b>O.P. Nº:</b> 104/2016	<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> 594,72
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

**Histórico:** PAGAMENTO REF. MAIO/2016.

<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> 594,72
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

<b>O.P. Nº:</b> 105/2016	<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
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

**Histórico:** PAGAMENTO REF. MAIO/2016.

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

**Pagamentos na Data: 3****Total Pago na Data:** 2.754,72 0,00 2.754,72**Data do Pagamento: 17/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b> 106/2016	<b>Credor:</b> Subsídio dos Vereadores	<b>CPF/CNPJ:</b> 01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b> 74/2016	<b>Valor:</b> 34.736,00
--------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------

**Histórico:** -

<b>Empenho</b> 76/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 34.736,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 107/2016	<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> 75/2016	<b>Valor:</b> 20.216,08
--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------

**Histórico:** -

<b>Empenho</b> 77/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 20.216,08
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 108/2016	<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> 76/2016	<b>Valor:</b> 26.894,82
--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------

**Histórico:** -

<b>Empenho</b> 78/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 26.894,82
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 109/2016	<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> 77/2016	<b>Valor:</b> 7.920,00
--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	------------------------

**Histórico:** -

<b>Empenho</b> 79/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 7.920,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

<b>O.P. Nº:</b> 110/2016	<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> 78/2016	<b>Valor:</b> 3.786,72
--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	------------------------

**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**

Histórico: -

<b>Empenho</b>	80/2016	<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>	3.786,72
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

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

**Pagamentos na Data: 13**

<b>Total Pago na Data:</b>	93.553,62	25.049,64	68.503,98
----------------------------	-----------	-----------	-----------

**Data do Pagamento: 20/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	111/2016	<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>	79/2016	<b>Valor:</b>	9.152,89
-----------------	----------	----------------	--	------------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	----------

Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º salário de 2016 dos Concursados (Efetivos).

<b>Empenho</b>	81/2016	<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>	9.152,89
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

<b>O.P. Nº:</b>	112/2016	<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>	80/2016	<b>Valor:</b>	12.361,04
-----------------	----------	----------------	--	------------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	-----------

Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º salário de 2016 dos Comissionados.

<b>Empenho</b>	82/2016	<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>	12.361,04
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

<b>O.P. Nº:</b>	113/2016	<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>	81/2016	<b>Valor:</b>	3.666,66
-----------------	----------	----------------	--	------------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	----------

Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º salário de 2016 dos Assessores dos Vereadores.

<b>Empenho</b>	83/2016	<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>	3.666,66
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

<b>O.P. Nº:</b>	114/2016	<b>Credor:</b>	ROBSON COSTA AGUIAR	<b>CPF/CNPJ:</b>	13.649.374/0001-84	<b>Proc. Pagto.:</b>	020/2016	<b>Valor:</b>	2.000,00
-----------------	----------	----------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Referente à Reformulação e Remodelação do novo site da Câmara Municipal de Macuco, conforme seguem documentos comprobatórios em anexo.

<b>Empenho</b>	20/2016	<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>	2.000,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

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

**Pagamentos na Data: 11**

<b>Total Pago na Data:</b>	27.180,59	0,00	27.180,59
----------------------------	-----------	------	-----------

**Data do Pagamento: 21/06/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	115/2016	<b>Credor:</b>	Fragmento Comércio e Confeção de Roupas Ltda	<b>CPF/CNPJ:</b>	03.265.258/0001-08	<b>Proc. Pagto.:</b>	059/2016	<b>Valor:</b>	875,00
-----------------	----------	----------------	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente fornecimento de uniformes padronizados para os funcionários da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.

<b>Empenho</b>	60/2016	<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>	875,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

<b>O.P. Nº:</b>	116/2016	<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>	4.092,04
-----------------	----------	----------------	---	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Pagamento de junho 2016.

<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	4.092,04
----------------	--------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

<b>O.P. Nº:</b>	117/2016	<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>	435,40
-----------------	----------	----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento 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>	435,40
----------------	--------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

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

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 3</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	5.402,44	0,00	5.402,44

<b>Data do Pagamento: 22/06/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	118/2016	<b>Credor:</b>	FERROLI COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	<b>CPF/CNPJ:</b>	20.346.256/0001-62	<b>Proc. Pagto.:</b>	033/2016	<b>Valor:</b>	700,00		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de maio 2016.											
<b>Empenho</b>	34/2016	<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>	700,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	700,00	0,00	700,00

<b>Data do Pagamento: 29/06/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	124/2016	<b>Credor:</b>	AMPLA	<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.071/0001-58	<b>Proc. Pagto.:</b>	017/2016	<b>Valor:</b>	644,32		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de maio de 2016.											
<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>	644,32

<b>O.P. Nº:</b>	123/2016	<b>Credor:</b>	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	<b>CPF/CNPJ:</b>	07.076.970/0001-10	<b>Proc. Pagto.:</b>	016/2016	<b>Valor:</b>	700,00
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de junho de 2016.									

<b>Empenho</b>	16/2016	<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>	700,00
<b>O.P. Nº:</b>	122/2016	<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> Referente pagamento de junho de 2016.											
<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	700,00

<b>O.P. Nº:</b>	121/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	084/2016	<b>Valor:</b>	340,80
<b>Histórico:</b> Referente INSS Patronal de Rescisão de junho/2016.									

<b>Empenho</b>	86/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	340,80
<b>O.P. Nº:</b>	120/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	083/2016	<b>Valor:</b>	11.143,13		
<b>Histórico:</b> Referente INSS Patronal dos Efetivos, Comissionados e Assessores de junho/2016.											

<b>Empenho</b>	85/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	11.143,13
<b>O.P. Nº:</b>	119/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	082/2016	<b>Valor:</b>	7.294,56		
<b>Histórico:</b> Referente INSS Patronal do Subsídio dos Vereadores de junho/2016.											

<b>Empenho</b>	84/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b>	7.294,56
						<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data: 6</b>											
<b>Total Pago na Data:</b>						20.822,81		0,00		20.822,81	

<b>Data do Pagamento: 30/06/2016</b>									
<b>O.P. Nº:</b>	125/2016	<b>Credor:</b>	Jovenil da Silva	<b>CPF/CNPJ:</b>	794.785.907-82	<b>Proc. Pagto.:</b>	015/2016	<b>Valor:</b>	1.760,00



# 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

**Histórico:** Referente pagamento de junho de 2016.

<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	1.760,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------

<b>O.P. Nº:</b>	126/2016	<b>Credor:</b>	Banco do Brasil S/A	<b>CPF/CNPJ:</b>	00.000.000/4368-01	<b>Proc. Pagto.:</b>	88/2016	<b>Valor:</b>	320,85
-----------------	----------	----------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------

**Histórico:** Referente tarifa bancária do mês de junho de 2016.

<b>Empenho</b>	90/2016	<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>	320,85
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos na Data: 2</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	2.080,85	0,00	2.080,85

	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos no Período: 56</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>	189.064,73	25.312,36	163.752,37