

**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: 02/09/2016											
O.P. Nº:	173/2016	Credor:	FERROLI COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME			CPF/CNPJ:	20.346.256/0001-62	Proc. Pagto.:	033/2016	Valor:	700,00
Histórico: Referente pagamento de agosto de 2016.											
Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
O.P. Nº:	174/2016	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME			CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	019/2016	Valor:	2.013,81
Histórico: Referente pagamento do mês de agosto de 2016.											
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	2.013,81
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:					
							2.713,81	0,00		2.713,81	

Data do Pagamento: 20/09/2016											
O.P. Nº:	175/2016	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	108/2016	Valor:	39.078,00
Histórico: -											
Empenho	114/2016	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.001.2.001	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.078,00
O.P. Nº:	176/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	109/2016	Valor:	20.253,12
Histórico: -											
Empenho	115/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.253,12
O.P. Nº:	177/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	110/2016	Valor:	26.603,36
Histórico: -											
Empenho	116/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.603,36
O.P. Nº:	178/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	111/2016	Valor:	7.920,00
Histórico: -											
Empenho	117/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.920,00
O.P. Nº:	179/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	112/2016	Valor:	1.267,37
Histórico: -											
Empenho	118/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.267,37
O.P. Nº:	180/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	113/2016	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de setembro de 2016.											
Empenho	119/2016	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.001.2.001	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38
O.P. Nº:	181/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	113/2016	Valor:	11.118,44
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de setembro 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**

O.P. Nº: 181/2016	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 113/2016	Valor: 11.118,44
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de setembro de 2016.

Empenho 120/2016	Ficha 20011312	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 31901303	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 11.118,44
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

O.P. Nº: 182/2016	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 113/2016	Valor: 114,06
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente Parte Patronal de Rescisão (Rodrigo Bastos) de setembro de 2016.

Empenho 121/2016	Ficha 20011312	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 31901303	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 114,06
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 183/2016	Credor: Hirann Montechiari Figueira	CPF/CNPJ: 988.258.797-68	Proc. Pagto.: 114/2016	Valor: 100,00
--------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente fornecimento de uma diária por viagem ao Rio de Janeiro no CRC/RJ e protocolar Ofício no TCE/RJ, conforme documento em anexo.

Empenho 122/2016	Ficha 20011412	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33901400	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 100,00
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 184/2016	Credor: Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 018/2016	Valor: 681,69
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Pagamento referente agosto/2016.

Empenho 18/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 681,69
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 185/2016	Credor: AMPLA	CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.: 017/2016	Valor: 242,87
--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Pagamento referente julho/2016.

Empenho 17/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 242,87
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

Pagamentos na Data: 20	Total Pago na Data:	115.585,29	24.384,24	91.201,05
-------------------------------	----------------------------	------------	-----------	-----------

Data do Pagamento: 22/09/2016

O.P. Nº: 186/2016	Credor: CLARO S/A - EMBRATEL	CPF/CNPJ: 40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.: 115/2016	Valor: 5,38
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------

Histórico: Referente serviços de telecomunicações para Câmara na linha 2554-1161 conforme doc. anexo.

Empenho 123/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 5,38
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---------------------------------------

O.P. Nº: 187/2016	Credor: Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	CPF/CNPJ: 92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.: 002/2016	Valor: 4.092,04
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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 4.092,04
-----------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	4.097,42	0,00	4.097,42
------------------------------	----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 27/09/2016

O.P. Nº: 188/2016	Credor: Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.: 001/2016	Valor: 5.254,50
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: -

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

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

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	5.254,50	262,72	4.991,78

Data do Pagamento: 28/09/2016											
O.P. Nº:	189/2016	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	016/2016	Valor:	700,00		
Histórico: Referente pagamento de setembro 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
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	700,00	0,00	700,00

Data do Pagamento: 29/09/2016											
O.P. Nº:	190/2016	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	031/2016	Valor:	660,00		
Histórico: Referente pagamento de setembro 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:	191/2016	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	032/2016	Valor:	700,00		
Histórico: Referente pagamento de setembro de 2016.											
Empenho	33/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00

O.P. Nº:	192/2016	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:		Valor:	655,36		
Histórico: Referente pagamento das edições nº 649,0656 e 665, conforme doc anexo.											
Empenho	3/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	655,36

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3			
Total Pago na Data:	2.015,36	0,00	2.015,36

Data do Pagamento: 30/09/2016											
O.P. Nº:	193/2016	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2016	Valor:	1.680,00		
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro.											
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:	194/2016	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	116/2016	Valor:	165,20		
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de setembro de 2016 conforme doc. anexo.											
Empenho	124/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	165,20

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.845,20	0,00	1.845,20

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:			



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 31

Total Pago no Período:

132.211,58

24.646,96

107.564,62

Frank Monteiro Lengruber
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade