

**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: 05/10/2016**

O.P. Nº:	195/2016	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
---------	--------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	196/2016	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	019/2016	Valor:	2.071,80
----------	----------	---------	-------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico:	Referente pagamento de setembro/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	2.071,80
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	7.326,30	262,72	7.063,58

Data do Pagamento: 06/10/2016

O.P. Nº:	197/2016	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	017/2016	Valor:	310,33
----------	----------	---------	-------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico:	Referente pagamento do mês de agosto/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	310,33
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	198/2016	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2016	Valor:	565,35
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico:	Referente pagamento do mês de setembro/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	565,35
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	875,68	0,00	875,68

Data do Pagamento: 17/10/2016

O.P. Nº:	199/2016	Credor:	João Eduardo de Faria - ME	CPF/CNPJ:	29.103.538/0001-03	Proc. Pagto.:	117/2016	Valor:	130,00
----------	----------	---------	----------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico:	Referente franquias obrigatórias para troca do para-brisa do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme documento em anexo que comprova.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	125/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	130,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	130,00	0,00	130,00

Data do Pagamento: 20/10/2016

O.P. Nº:	200/2016	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	118/2016	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico:	-								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	126/2016	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:	201/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	119/2016	Valor:	19.933,77
----------	----------	---------	--	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico:	-								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Empenho	127/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	19.933,77
O.P. Nº:	202/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	120/2016	Valor:	28.215,19
Histórico:	-										
Empenho	128/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.215,19
O.P. Nº:	203/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	121/2016	Valor:	7.920,00
Histórico:	-										
Empenho	129/2016	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:	204/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	122/2016	Valor:	183,34
Histórico:	-										
Empenho	130/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	183,34
O.P. Nº:	205/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	123/2016	Valor:	8.206,38
Histórico:	Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de outubro de 2016.										
Empenho	131/2016	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:	206/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	123/2016	Valor:	11.241,64
Histórico:	Referente parte patronal dos funcionários e assessores do mês de outubro de 2016.										
Empenho	132/2016	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.241,64
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	17			Total Pago na Data:			114.778,32	24.402,21	90.376,11		
Data do Pagamento: 21/10/2016											
O.P. Nº:	208/2016	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 de outubro 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:	1			Total Pago na Data:			4.092,04	0,00	4.092,04		
Data do Pagamento: 25/10/2016											
O.P. Nº:	207/2016	Credor:	TIPOCAN PAPELARIA E BRINQUEDO LTDA			CPF/CNPJ:	32.264.723/0001-94	Proc. Pagto.:	124/2016	Valor:	194,10
Histórico:	Referente serviços de xerox para Câmara.										
Empenho	133/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	194,10

**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:	194,10	0,00	194,10

Data do Pagamento: 27/10/2016											
O.P. Nº:	209/2016	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 outubro/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: 31/10/2016											
O.P. Nº:	210/2016	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2016	Valor:	1.600,00		
Histórico: Referente pagamento de diárias de outubro/2016.											
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	1.600,00

O.P. Nº:	211/2016	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 outubro/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:	212/2016	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	126/2016	Valor:	161,80		
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de outubro de 2016 conforme extrato bancário em anexo.											

Empenho	135/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	161,80
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3			
Total Pago na Data:	2.461,80	0,00	2.461,80

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:			

Pagamentos no Período: 28			
Total Pago no Período:	130.558,24	24.664,93	105.893,31

Frank Monteiro Lengruher
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade