

**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: 01/11/2016									
O.P. Nº:	213/2016	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 setembro de 2016.									

Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vir. 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: 03/11/2016									
O.P. Nº:	214/2016	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	Vir. do Emp. Pago na Data	5.254,50
---------	--------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

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: 04/11/2016									
O.P. Nº:	215/2016	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 outubro de 2016.									

Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	660,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	660,00	0,00	660,00
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 07/11/2016									
O.P. Nº:	216/2016	Credor:	Lucas Monnerat Lessa	CPF/CNPJ:	035.198.507-70	Proc. Pagto.:	125/2016	Valor:	100,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária por viagem ao Rio de Janeiro na Alerj a serviço do Legislativo acompanhando o Presidente.									

Empenho	134/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	100,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	217/2016	Credor:	Lucas Monnerat Lessa	CPF/CNPJ:	035.198.507-70	Proc. Pagto.:	127/2016	Valor:	100,00
----------	----------	---------	----------------------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de uma diária por viagem ao Rio de Janeiro na Alerj a serviço do Legislativo acompanhando o Presidente.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	136/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	100,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	218/2016	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 outubro de 2016.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	34/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	700,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

**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: 3			
Total Pago na Data:	900,00	0,00	900,00

Data do Pagamento: 11/11/2016											
O.P. Nº:	219/2016	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	017/2016	Valor:	371,96		
Histórico: Referente pagamento de setembro 2016.											
Empenho	17/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	371,96
O.P. Nº:	220/2016	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2016	Valor:	569,06		
Histórico: Referente pagamento de outubro de 2016.											
Empenho	18/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	569,06

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	941,02	0,00	941,02

Data do Pagamento: 18/11/2016											
O.P. Nº:	221/2016	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	132/2016	Valor:	39.078,00		
Histórico: -											
Empenho	141/2016	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.001.2.001	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	39.078,00
O.P. Nº:	222/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	133/2016	Valor:	20.435,60		
Histórico: -											
Empenho	142/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	20.435,60
O.P. Nº:	223/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	134/2016	Valor:	26.916,89		
Histórico: -											
Empenho	143/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	26.916,89
O.P. Nº:	224/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	135/2016	Valor:	7.920,00		
Histórico: -											
Empenho	144/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	7.920,00
O.P. Nº:	225/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	136/2016	Valor:	183,33		
Histórico: -											
Empenho	145/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	183,33

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 15			
Total Pago na Data:	94.533,82	23.846,54	70.687,28

Data do Pagamento: 22/11/2016										
O.P. Nº:	229/2016	Credor:	Hirann Montechiari Figueira	CPF/CNPJ:	988.258.797-68	Proc. Pagto.:	128/2016	Valor:	100,00	

**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: Referente fornecimento de uma diária por viagem ao Rio de Janeiro participar de Palestra - Impactos da Desvinculação das Receitas nos Municípios (DREM).											
Empenho	137/2016	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:	230/2016	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia			CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	129/2016	Valor:	100,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária por viagem ao Rio de Janeiro participar de Palestra - Impactos da Desvinculação das Receitas nos Municípios (DREM).											
Empenho	138/2016	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:	226/2016	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 novembro 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
O.P. Nº:	227/2016	Credor:	Mercearia Nova Macuco Ltda			CPF/CNPJ:	04.357.089/0001-07	Proc. Pagto.:	131/2016	Valor:	1.137,24
Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.											
Empenho	140/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.137,24
O.P. Nº:	228/2016	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 liquidação de novembro 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
O.P. Nº:	231/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	137/2016	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de novembro de 2016.											
Empenho	146/2016	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:	232/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	137/2016	Valor:	11.235,83
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de novembro de 2016.											
Empenho	147/2016	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.235,83

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

Pagamentos na Data: 7

Total Pago na Data:	25.571,49	0,00	25.571,49
----------------------------	-----------	------	-----------

Data do Pagamento: 28/11/2016

O.P. Nº:	233/2016	Credor:	Nova Macuco Materiais de Construção Ltda			CPF/CNPJ:	03.206.304/0001-06	Proc. Pagto.:	139/2016	Valor:	686,70
Histórico: Referente fornecimento de material de reposição para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.											
Empenho	149/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	686,70
O.P. Nº:	234/2016	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL			CPF/CNPJ:	40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.:	138/2016	Valor:	3,14
Histórico: Referente serviços de telecomunicações do mês de novembro de 2016.											
Empenho	148/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3,14
O.P. Nº:	235/2016	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	003/2016	Valor:	347,42
Histórico: Referente liquidação de parte do empenho. (Edição nº 671, 672 e 677.)											

**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: 235/2016	Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda.	CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.: 003/2016	Valor: 347,42
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente liquidação de parte do empenho. (Edição nº 671, 672 e 677.)

Empenho 3/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 347,42
-----------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:	1.037,26	0,00	1.037,26
----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 29/11/2016

O.P. Nº: 236/2016	Credor: DÉBORA RIBEIRO FRANÇA SOUZA - ME	CPF/CNPJ: 04.883.152/0001-30	Proc. Pagto.: 130/2016	Valor: 7.750,00
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente serviços de impressão e encadernação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.

Empenho 139/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 7.750,00
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	7.750,00	0,00	7.750,00
----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 30/11/2016

O.P. Nº: 237/2016	Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.: 019/2016	Valor: 1.761,02
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente pagamento de outubro de 2016.

Empenho 19/2016	Ficha 20013012	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903000	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 1.761,02
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 238/2016	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 novembro de 2016.

Empenho 33/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 700,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 239/2016	Credor: Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 140/2016	Valor: 149,80
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente tarifa bancária do mês de novembro de 2016.

Empenho 150/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 149,80
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:	2.610,82	0,00	2.610,82
----------------------------	----------	------	----------

Total Pago na Data:

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

Pagamentos no Período: 37

Total Pago no Período:	139.958,91	24.109,26	115.849,65
-------------------------------	------------	-----------	------------

Frank Monteiro Lengruber
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade