

**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: 03/08/2016**

O.P. Nº:	152/2016	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 julho 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:	153/2016	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
---------	--------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	5.954,50	262,72	5.691,78

Data do Pagamento: 05/08/2016

O.P. Nº:	154/2016	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.:	099/2016	Valor:	294,00
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição (manutenção) para o veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo.

Empenho	103/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	294,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	155/2016	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.:	099/2016	Valor:	60,00
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Referente serviço de mão de obra no veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo.

Empenho	104/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	60,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	354,00	0,00	354,00

Data do Pagamento: 18/08/2016

O.P. Nº:	156/2016	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	019/2016	Valor:	2.536,06
----------	----------	---------	-------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente liquidação de parte do empenho (junho).

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	2.536,06
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	157/2016	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2016	Valor:	593,26
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de julho.

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	593,26
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	3.129,32	0,00	3.129,32

Data do Pagamento: 19/08/2016

O.P. Nº:	158/2016	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	101/2016	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

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	106/2016	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:	159/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	102/2016	Valor:	19.759,87
Histórico:	-										
Empenho	107/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	19.759,87
O.P. Nº:	160/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	103/2016	Valor:	26.894,82
Histórico:	-										
Empenho	108/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.894,82
O.P. Nº:	161/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	104/2016	Valor:	8.213,33
Histórico:	-										
Empenho	109/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.213,33
O.P. Nº:	162/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	105/2016	Valor:	11.143,13
Histórico:	Referente Parte Patronal (funcionários) do mês de agosto de 2016.										
Empenho	110/2016	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.143,13
O.P. Nº:	163/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	105/2016	Valor:	8.206,38
Histórico:	Referente Parte Patronal (Vereadores) do mês de agosto de 2016										
Empenho	111/2016	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:	164/2016	Credor:	Liberty Seguros S/A			CPF/CNPJ:	61.550.141/0001-72	Proc. Pagto.:	106/2016	Valor:	2.649,13
Histórico:	Referente seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.										
Empenho	112/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.649,13

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

Pagamentos na Data: 16

Total Pago na Data:	115.944,66	24.289,36	91.655,30
----------------------------	------------	-----------	-----------

Data do Pagamento: 24/08/2016

O.P. Nº:	165/2016	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia			CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	100/2016	Valor:	100,00
Histórico:	Referente fornecimento de 01 (uma) diária por viagem ao Rio de Janeiro protocolar Ofício nº 022/2016 no TCE/RJ conforme documento em anexo.										
Empenho	105/2016	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:	166/2016	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 agosto 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:	4.192,04	0,00	4.192,04
----------------------------	----------	------	----------

**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****Data do Pagamento: 30/08/2016**

O.P. Nº: 167/2016	Credor: FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	CPF/CNPJ: 17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.: 032/2016	Valor: 700,00
--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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: 168/2016	Credor: Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	CPF/CNPJ: 10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.: 031/2016	Valor: 660,00
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	----------------------------------	--------

O.P. Nº: 169/2016	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 julho 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: 3	Total Pago na Data:	2.060,00	0,00	2.060,00
------------------------------	----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 31/08/2016

O.P. Nº: 170/2016	Credor: Jovenil da Silva	CPF/CNPJ: 794.785.907-82	Proc. Pagto.: 015/2016	Valor: 1.840,00
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2016.

Empenho 15/2016	Ficha 20011412	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33901400	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data	1.840,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------

O.P. Nº: 171/2016	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 agosto de 2016.

Empenho 16/2016	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: 172/2016	Credor: Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 107/2016	Valor: 153,20
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

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

Empenho 113/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data	153,20
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	----------------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data:	2.693,20	0,00	2.693,20
------------------------------	----------------------------	----------	------	----------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos no Período: 30	Total Pago no Período:	134.327,72	24.552,08	109.775,64
----------------------------------	-------------------------------	------------	-----------	------------

Frank Monteiro Lengruher
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade