

**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: 01/07/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	131/2016	<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>	130/2016	<b>Credor:</b>	Paulo Sérgio Fernandes Garcia	<b>CPF/CNPJ:</b>	926.773.807-06	<b>Proc. Pagto.:</b>	087/2016	<b>Valor:</b>	200,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de 02 (duas) diárias para participar na filial da empresa Modernização Pública e Informática Ltda, nos dias 22 e 23 de junho de 2016, na Rua Passos da Pátria, 105, sala 501 - Edif. Office Tower Mont Blanc, Bairro 25 de agosto - Duque de Caxias, da conferência sobre atualização											
<b>Empenho</b>	89/2016	<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>	200,00
<b>O.P. Nº:</b>	129/2016	<b>Credor:</b>	Hirann Montechiari Figueira	<b>CPF/CNPJ:</b>	988.258.797-68	<b>Proc. Pagto.:</b>	086/2016	<b>Valor:</b>	200,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de 02 (duas) diárias para participar na filial da empresa Modernização Pública e Informática Ltda, nos dias 22 e 23 de junho de 2016, na Rua Passos da Pátria, 105, sala 501 - Edif. Office Tower Mont Blanc, Bairro 25 de agosto - Duque de Caxias, da conferência sobre atualização											
<b>Empenho</b>	88/2016	<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>	200,00
<b>O.P. Nº:</b>	128/2016	<b>Credor:</b>	FERNANDO BOARETTO COSTA	<b>CPF/CNPJ:</b>	22.238.228/0001-57	<b>Proc. Pagto.:</b>	085/2016	<b>Valor:</b>	105,75		
<b>Histórico:</b> Referente serviços de xerox para atender as necessidades do Legislativo.											
<b>Empenho</b>	87/2016	<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>	105,75
<b>O.P. Nº:</b>	127/2016	<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		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de junho de 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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	660,00

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

**Pagamentos na Data: 5****Total Pago na Data:**

6.420,25

262,72

6.157,53

**Data do Pagamento: 05/07/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	132/2016	<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>	512,97		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de junho de 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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	512,97
<b>Valor Bruto</b>											
<b>Valor Retido</b>											
<b>Valor Líquido</b>											
<b>Pagamentos na Data: 1</b>											
<b>Total Pago na Data:</b>											
512,97											
0,00											
512,97											

**Data do Pagamento: 13/07/2016**

<b>O.P. Nº:</b>	133/2016	<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 junho de 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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	700,00
<b>O.P. Nº:</b>	134/2016	<b>Credor:</b>	Tecmac Mecânica Ltda-ME	<b>CPF/CNPJ:</b>	06.944.095/0001-88	<b>Proc. Pagto.:</b>	089/2016	<b>Valor:</b>	2.195,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											

**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>	91/2016	<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>	2.195,00
<b>O.P. Nº:</b>	135/2016	<b>Credor:</b>	Tecmac Mecânica Ltda-ME			<b>CPF/CNPJ:</b>	06.944.095/0001-88	<b>Proc. Pagto.:</b>	089/2016	<b>Valor:</b>	620,00
<b>Histórico:</b>	Serviço de mecânica para substituição do cabeçote do motor, regulagem eletrônica do motor, limpeza dos bicos por ultra som, limpeza do sistema de corpo de borboleta, remoção do cárter do motor para verificação das bronzinas e eixo virabrequim.										
<b>Empenho</b>	92/2016	<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>	620,00

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

<b>Pagamentos na Data: 3</b>	<b>Total Pago na Data:</b>	3.515,00	0,00	3.515,00
------------------------------	----------------------------	----------	------	----------

<b>Data do Pagamento: 15/07/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	136/2016	<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>	094/2016	<b>Valor:</b>	912,43
<b>Histórico:</b>	-										

<b>Empenho</b>	97/2016	<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>	912,43
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

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

<b>Pagamentos na Data: 1</b>	<b>Total Pago na Data:</b>	912,43	72,99	839,44
------------------------------	----------------------------	--------	-------	--------

<b>Data do Pagamento: 18/07/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	137/2016	<b>Credor:</b>	Lucas Barros Peixoto			<b>CPF/CNPJ:</b>	086.585.817-99	<b>Proc. Pagto.:</b>	090/2016	<b>Valor:</b>	200,00
<b>Histórico:</b>	Referente viagem ao Rio de Janeiro na empresa Modernização Pública e Informática Ltda, nos dias 07 e 08 de julho do corrente, na Rua Passos da Pátria, 105, sala 501 - Edif. Office Tower Mont Blanc, Bairro 25 de agosto - Duque de Caxias, para participar de conferência sobre atualização do sistema,										

<b>Empenho</b>	93/2016	<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>	200,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

<b>O.P. Nº:</b>	138/2016	<b>Credor:</b>	Paulo Sérgio Fernandes Garcia			<b>CPF/CNPJ:</b>	926.773.807-06	<b>Proc. Pagto.:</b>	091/2016	<b>Valor:</b>	200,00
-----------------	----------	----------------	-------------------------------	--	--	------------------	----------------	----------------------	----------	---------------	--------

<b>Histórico:</b>	Referente fornecimento de duas diárias por viagem ao Rio de Janeiro no dia 12 e 13/07/2016 na ALERJ e no TCE/RJ respectivamente, a serviço da Câmara, acompanhando o Presidente.										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Empenho</b>	94/2016	<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>	200,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

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

<b>Pagamentos na Data: 2</b>	<b>Total Pago na Data:</b>	400,00	0,00	400,00
------------------------------	----------------------------	--------	------	--------

<b>Data do Pagamento: 20/07/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	139/2016	<b>Credor:</b>	Subsídio dos Vereadores			<b>CPF/CNPJ:</b>	01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	092/2016	<b>Valor:</b>	39.078,00
<b>Histórico:</b>	-										

<b>Empenho</b>	95/2016	<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	39.078,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

<b>O.P. Nº:</b>	140/2016	<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>	093/2016	<b>Valor:</b>	20.368,15
-----------------	----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	-----------

<b>Histórico:</b>	-										
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Empenho</b>	96/2016	<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>	20.368,15
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

<b>O.P. Nº:</b>	141/2016	<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>	094/2016	<b>Valor:</b>	25.982,39
-----------------	----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	-----------

<b>Histórico:</b>	-										
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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>	97/2016	<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>	25.982,39
<b>O.P. Nº:</b>	142/2016	<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>	095/2016	<b>Valor:</b>	7.920,00
<b>Histórico:</b>	-										
<b>Empenho</b>	98/2016	<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>	7.920,00
<b>O.P. Nº:</b>	143/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	096/2016	<b>Valor:</b>	8.206,38
<b>Histórico:</b>	Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de julho de 2016.										
<b>Empenho</b>	99/2016	<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>	144/2016	<b>Credor:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>CPF/CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b>	096/2016	<b>Valor:</b>	11.143,13
<b>Histórico:</b>	Referente parte patronal dos funcionários e assessores dos Vereadores do mês de julho de 2016.										
<b>Empenho</b>	100/2016	<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>	11.143,13
						<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data:</b>	<b>16</b>						<b>Total Pago na Data:</b>	112.698,05	24.216,37	88.481,68	
<b>Data do Pagamento: 29/07/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	145/2016	<b>Credor:</b>	Jovenil da Silva			<b>CPF/CNPJ:</b>	794.785.907-82	<b>Proc. Pagto.:</b>	015/2016	<b>Valor:</b>	1.440,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE JULHO.										
<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>	1.440,00
<b>O.P. Nº:</b>	146/2016	<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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE JULHO.										
<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	660,00
<b>O.P. Nº:</b>	147/2016	<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>	PAGAMENTO DE JULHO.										
<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>	148/2016	<b>Credor:</b>	AMPLA			<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.071/0001-58	<b>Proc. Pagto.:</b>	017/2016	<b>Valor:</b>	384,59
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE JUNHO.										
<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>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	384,59
<b>O.P. Nº:</b>	149/2016	<b>Credor:</b>	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços			<b>CPF/CNPJ:</b>	92.559.830/0001-71	<b>Proc. Pagto.:</b>		<b>Valor:</b>	4.092,04
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE JULHO.										
<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>	150/2016	<b>Credor:</b>	CLARO S/A - EMBRATEL			<b>CPF/CNPJ:</b>	40.432.544/0062-69	<b>Proc. Pagto.:</b>	097/2016	<b>Valor:</b>	17,64
<b>Histórico:</b>	Referente serviços de telecomunicações na linha (22) 2554-1161 conforme doc. anexo.										

**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> 150/2016	<b>Credor:</b> CLARO S/A - EMBRATEL	<b>CPF/CNPJ:</b> 40.432.544/0062-69	<b>Proc. Pagto.:</b> 097/2016	<b>Valor:</b> 17,64
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------

**Histórico:** Referente serviços de telecomunicações na linha (22) 2554-1161 conforme doc. anexo.

<b>Empenho</b> 101/2016	<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> 17,64
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 151/2016	<b>Credor:</b> Banco do Brasil S/A	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.000.000/4368-01	<b>Proc. Pagto.:</b> 098/2016	<b>Valor:</b> 154,55
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

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

<b>Empenho</b> 102/2016	<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> 154,55
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos na Data: 7</b>	<b>Total Pago na Data:</b> 7.448,82	0,00	7.448,82
	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos no Período: 35</b>	<b>Total Pago no Período:</b> 131.907,52	24.552,08	107.355,44

---

 Frank Monteiro Lengruber  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

---

 Paulo Sérgio Fernandes Garcia  
 Diretor do Tesouro

---

 Hirann Montechiari Figueira  
 Chefe de Contabilidade