

**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**

<b>Data do Pagamento: 02/03/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	19/2016	<b>Credor:</b>	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	<b>CPF/CNPJ:</b>	92.559.830/0001-71	<b>Proc. Pagto.:</b>	002/2016	<b>Valor:</b>	3.960,00		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação de fevereiro de 2016.											
<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>	3.960,00
<b>O.P. Nº:</b>	21/2016	<b>Credor:</b>	Hirann Montechiari Figueira	<b>CPF/CNPJ:</b>	988.258.797-68	<b>Proc. Pagto.:</b>	027/2016	<b>Valor:</b>	180,00		
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de 02 (duas) diárias por viagem ao Rio de Janeiro na empresa Modernização Pública e Informática Ltda, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016, para participar de treinamento do sistema de contabilidade e tesouraria, da Câmara Municipal de Macuco.											
<b>Empenho</b>	27/2016	<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>	180,00
<b>O.P. Nº:</b>	22/2016	<b>Credor:</b>	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	<b>CPF/CNPJ:</b>	07.076.970/0001-10	<b>Proc. Pagto.:</b>	016/2016	<b>Valor:</b>	700,00		
<b>Histórico:</b> Ref. liquidação de fevereiro de 2016.											
<b>Empenho</b>	16/2016	<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>	23/2016	<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>	417,10		
<b>Histórico:</b> Referente liquidação das linhas 22-2554-1161 e 2554-1341 do mês de fevereiro 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>	417,10
<b>O.P. Nº:</b>	24/2016	<b>Credor:</b>	Jovenil da Silva	<b>CPF/CNPJ:</b>	794.785.907-82	<b>Proc. Pagto.:</b>	015/2016	<b>Valor:</b>	880,00		
<b>Histórico:</b> Pagamento de parte do Empenho.											
<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>	880,00
<b>O.P. Nº:</b>	25/2016	<b>Credor:</b>	AMPLA	<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.071/0001-58	<b>Proc. Pagto.:</b>	017/2016	<b>Valor:</b>	463,15		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de energia elétrica no mês de fevereiro.											
<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>	463,15
<b>O.P. Nº:</b>	26/2016	<b>Credor:</b>	C.D.L. DE NOVA FRIBURO	<b>CPF/CNPJ:</b>	30.557.243/0001-96	<b>Proc. Pagto.:</b>	028/2016	<b>Valor:</b>	846,00		
<b>Histórico:</b> Referente aquisição de Certificado Digital para informação junto ao TCE/RJ em nome dos servidores Hirann Montechiari Figueira e Rodrigo Bastos, conforme doc. anexo.											
<b>Empenho</b>	28/2016	<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>	846,00
										<b>Valor Bruto</b>	
										<b>Valor Retido</b>	
										<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data: 7</b>						<b>Total Pago na Data:</b>		7.446,25	0,00	7.446,25	
<b>Data do Pagamento: 09/03/2016</b>											
<b>O.P. Nº:</b>	27/2016	<b>Credor:</b>	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b>	03.345.413/0001-04	<b>Proc. Pagto.:</b>	019/2016	<b>Valor:</b>	1.226,11		
<b>Histórico:</b> Referente pagamento de parte do empenho 019/2016, conf. doc. comprobatório.											
<b>Empenho</b>	19/2016	<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>	1.226,11
<b>O.P. Nº:</b>	28/2016	<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> Referente pagamento de fevereiro 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**

<b>O.P. Nº:</b> 28/2016	<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
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente pagamento de fevereiro de 2016.

<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 5.254,50
-----------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

<b>O.P. Nº:</b> 29/2016	<b>Credor:</b> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	<b>Proc. Pagto.:</b> 029/2016	<b>Valor:</b> 17.473,47
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Histórico:

<b>Empenho</b> 29/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 17.473,47
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

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

**Pagamentos na Data: 3**

<b>Total Pago na Data:</b>	23.954,08	0,00	23.954,08
----------------------------	-----------	------	-----------

**Data do Pagamento: 18/03/2016**

<b>O.P. Nº:</b> 33/2016	<b>Credor:</b> Subsídio dos Vereadores	<b>CPF/CNPJ:</b> 01.751.704/0001-69	<b>Proc. Pagto.:</b> 034/2016	<b>Valor:</b> 34.736,00
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Histórico: -

<b>Empenho</b> 35/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 34.736,00
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 34/2016	<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> 035/2016	<b>Valor:</b> 16.899,99
-------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Histórico: -

<b>Empenho</b> 36/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 16.899,99
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 35/2016	<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> 036/2016	<b>Valor:</b> 29.225,34
-------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Histórico: -

<b>Empenho</b> 37/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 29.225,34
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

<b>O.P. Nº:</b> 36/2016	<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> 037/2016	<b>Valor:</b> 7.773,33
-------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: -

<b>Empenho</b> 38/2016	<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 7.773,33
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

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

**Pagamentos na Data: 11**

<b>Total Pago na Data:</b>	88.634,66	25.440,01	63.194,65
----------------------------	-----------	-----------	-----------

**Data do Pagamento: 23/03/2016**

<b>O.P. Nº:</b> 39/2016	<b>Credor:</b> AMPLA	<b>CPF/CNPJ:</b> 33.050.071/0001-58	<b>Proc. Pagto.:</b> 017/2016	<b>Valor:</b> 500,10
-------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente energia elétrica do mês de março.

<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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 500,10
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

<b>O.P. Nº:</b> 32/2016	<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> 558,44
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente serviços de telecomunicações para a Câmara Municipal de Macuco nas linhas 22-2554-1161 e 2554-1341, referente ao mês de fevereiro 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>Vir. do Emp. Pago na Data</b> 558,44
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

**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**

	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>Pagamentos na Data: 2</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	1.058,54	0,00	1.058,54

**Data do Pagamento: 31/03/2016**

<b>O.P. Nº:</b> 48/2016	<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0970-00	<b>Proc. Pagto.:</b> 044/2016	<b>Valor:</b> 25,08
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------

**Histórico:** Tarifa bancária do mês de março de 2016.

<b>Empenho</b> 45/2016	<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> 25,08
------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>Pagamentos na Data: 1</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	25,08	0,00	25,08

	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>Pagamentos no Período: 24</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>	121.118,61	25.440,01	95.678,60