

**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**

O.P. Nº:	131/2016	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:	130/2016	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia	CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	087/2016	Valor:	200,00		
Histórico: 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											
Empenho	89/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	129/2016	Credor:	Hirann Montechiari Figueira	CPF/CNPJ:	988.258.797-68	Proc. Pagto.:	086/2016	Valor:	200,00		
Histórico: 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											
Empenho	88/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	128/2016	Credor:	FERNANDO BOARETTO COSTA	CPF/CNPJ:	22.238.228/0001-57	Proc. Pagto.:	085/2016	Valor:	105,75		
Histórico: Referente serviços de xerox para atender as necessidades do Legislativo.											
Empenho	87/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	105,75
O.P. Nº:	127/2016	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 junho de 2016.											
Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	660,00

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

Pagamentos na Data: 5

Total Pago na Data:	6.420,25	262,72	6.157,53
----------------------------	----------	--------	----------

Data do Pagamento: 05/07/2016

O.P. Nº:	132/2016	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2016	Valor:	512,97		
Histórico: Referente pagamento de junho de 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	512,97

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

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	512,97	0,00	512,97
----------------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 13/07/2016

O.P. Nº:	133/2016	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 junho de 2016.											
Empenho	34/2016	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:	134/2016	Credor:	Tecmac Mecânica Ltda-ME	CPF/CNPJ:	06.944.095/0001-88	Proc. Pagto.:	089/2016	Valor:	2.195,00
Histórico: 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**

Empenho	91/2016	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.195,00
O.P. Nº:	135/2016	Credor:	Tecmac Mecânica Ltda-ME			CPF/CNPJ:	06.944.095/0001-88	Proc. Pagto.:	089/2016	Valor:	620,00
Histórico:	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.										
Empenho	92/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	620,00

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

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:	3.515,00	0,00	3.515,00
----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 15/07/2016

O.P. Nº:	136/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	094/2016	Valor:	912,43
Histórico:	-										
Empenho	97/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	912,43

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

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	912,43	72,99	839,44
----------------------------	--------	-------	--------

Data do Pagamento: 18/07/2016

O.P. Nº:	137/2016	Credor:	Lucas Barros Peixoto			CPF/CNPJ:	086.585.817-99	Proc. Pagto.:	090/2016	Valor:	200,00
Histórico:	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,										
Empenho	93/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	138/2016	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia			CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	091/2016	Valor:	200,00
Histórico:	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.										
Empenho	94/2016	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00

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

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:	400,00	0,00	400,00
----------------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 20/07/2016

O.P. Nº:	139/2016	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	092/2016	Valor:	39.078,00
Histórico:	-										
Empenho	95/2016	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:	140/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	093/2016	Valor:	20.368,15
Histórico:	-										
Empenho	96/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.368,15

O.P. Nº:	141/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	094/2016	Valor:	25.982,39
-----------------	----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	-----------

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	97/2016	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	25.982,39
O.P. Nº:	142/2016	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Comissionados, Efetivos e Assessores dos Ve			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	095/2016	Valor:	7.920,00
Histórico:	-										
Empenho	98/2016	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:	143/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	096/2016	Valor:	8.206,38
Histórico:	Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de julho de 2016.										
Empenho	99/2016	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:	144/2016	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	096/2016	Valor:	11.143,13
Histórico:	Referente parte patronal dos funcionários e assessores dos Vereadores do mês de julho de 2016.										
Empenho	100/2016	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
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	16						Total Pago na Data:	112.698,05	24.216,37	88.481,68	
Data do Pagamento: 29/07/2016											
O.P. Nº:	145/2016	Credor:	Jovenil da Silva			CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2016	Valor:	1.440,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JULHO.										
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	1.440,00
O.P. Nº:	146/2016	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen			CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	031/2016	Valor:	660,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JULHO.										
Empenho	32/2016	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	660,00
O.P. Nº:	147/2016	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	032/2016	Valor:	700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JULHO.										
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:	148/2016	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	017/2016	Valor:	384,59
Histórico:	PAGAMENTO DE JUNHO.										
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	384,59
O.P. Nº:	149/2016	Credor:	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços			CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.:		Valor:	4.092,04
Histórico:	PAGAMENTO DE JULHO.										
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:	150/2016	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL			CPF/CNPJ:	40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.:	097/2016	Valor:	17,64
Histórico:	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**

O.P. Nº: 150/2016	Credor: CLARO S/A - EMBRATEL	CPF/CNPJ: 40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.: 097/2016	Valor: 17,64
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------

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

Empenho 101/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 17,64
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	--

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

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

Empenho 102/2016	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 154,55
-------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------------	---

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7	Total Pago na Data: 7.448,82	0,00	7.448,82

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 35	Total Pago no Período: 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