



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000017 Processo Emp: 0163/2014 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00							
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, 3º TERMO ADITIVO N° 023/2014.							
Pagamento-> 02/08/2016 Documento-> 01	Processo-> 0163/2014	Cheque-> 901013			152,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
ANA CAROLINA R LOPES - ME	000017	04/01/16	45.600,00	0,00		152,00	0,00
Empenho 000059 Processo Emp: 0163/2014 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00							
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, 4º TERMO ADITIVO N° 023/2014.							
Pagamento-> 02/08/2016 Documento-> 02	Processo-> 0163/2014	Cheque-> 901011			7.448,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
ANA CAROLINA R LOPES - ME	000059	01/07/16	45.600,00	7.600,00		7.448,00	152,00
Empenho 000064 Processo Emp: 0019/2016 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00							
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.							
Pagamento-> 09/08/2016 Documento-> 58	Processo-> 0019/2016	Cheque-> 901036			6.071,10	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C A SERVIÇOS MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA E	000064	01/07/16	37.170,00	6.195,00		6.071,10	123,90
Empenho 000004 Processo Emp: 004/2016 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.46.00-00							
Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO.							
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901057			4.177,20	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901060			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901061			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901062			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901063			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901064			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901065			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901066			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901067			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901068			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901069			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901070			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901071			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901072			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901073			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901074			417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 004/2016	Cheque-> 901075			13.367,04	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO-	000004	04/01/16	304.980,00	23.810,04		23.810,04	0,00
Empenho 000005	Processo Emp: 005/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EFETIVOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
		0101.0103100272.001-3390.49.00-00					
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 008	Processo-> 005/2016	Cheque-> 901058		Valor do Pagto.->	1.930,30	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO-	000005	04/01/16	34.500,00	1.930,30		1.930,30	0,00
Empenho 000002	Processo Emp: 002/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
		0101.0103100272.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 08/08/2016 Documento-> 07/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901033		Valor do Pagto.->	2.895,41	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901076		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901077		Valor do Pagto.->	4.360,97	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901078		Valor do Pagto.->	4.930,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901079		Valor do Pagto.->	4.360,97	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901080		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901081		Valor do Pagto.->	2.895,41	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901082		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901083		Valor do Pagto.->	3.055,67	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901084		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901085		Valor do Pagto.->	1.428,96	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901086		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901087		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901088		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901089		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901090		Valor do Pagto.->	4.930,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901091		Valor do Pagto.->	105.807,27	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901056		Valor do Pagto.->	38.958,23	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901091		Valor do Pagto.->	6.770,93	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 23/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 284/2016	Cheque-> 901093		Valor do Pagto.->	918,23	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL	000002	04/01/16	5.258.750,00	247.886,15		198.531,13	52.250,43
Empenho 000003	Processo Emp: 003/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
		0101.0103100272.001-3190.01.00-00					
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo-> 003/2016	Cheque-> 901045		Valor do Pagto.->	6.896,31	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA -	000003	04/01/16	194.350,00	7.141,23		6.896,31	244,92



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS		
Empenho 000010	Processo Emp: 010/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.						
		0101.0103100272.001-3190.04.00-00							
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901046	Valor do Pagto.->	1.848,45	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901047	Valor do Pagto.->	3.802,90	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901048	Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901049	Valor do Pagto.->	2.106,21	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901050	Valor do Pagto.->	2.106,21	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901051	Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901052	Valor do Pagto.->	1.085,49	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901053	Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901054	Valor do Pagto.->	1.410,61	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	010/2016	Cheque->	901055	Valor do Pagto.->	1.848,45	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA -	000010	04/01/16	285.000,00	20.858,63		18.600,68	2.257,95		
Empenho 000007	Processo Emp: 007/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTES PODERES LEGISLATIVOS.						
		0101.0103100272.001-3390.14.00-00							
Pagamento->	04/08/2016 Documento->	26	Processo->	007/2016	Cheque->	901028	Valor do Pagto.->	348,10	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA -	DIÁRIAS	000007	04/01/16	50.000,00	348,10		348,10	0,00	
Empenho 000011	Processo Emp: 011/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS EFETIVOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.						
		0101.0103100272.001-3390.08.01-00							
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	008	Processo->	011/2016	Cheque->	901059	Valor do Pagto.->	1.407,66	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA -	PLANO	000011	04/01/16	33.120,00	1.407,66		1.407,66	0,00	
Empenho 000001	Processo Emp: 001/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.						
		0101.0103100272.001-3190.11.02-00							
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	001/2016	Cheque->	901043	Valor do Pagto.->	37.930,17	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA -		000001	04/01/16	869.400,00	62.381,61		37.930,17	24.451,44	
Empenho 000029	Processo Emp: 0034/2015	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.						
		0101.0103100272.001-3390.30.00-00							
Pagamento->	02/08/2016 Documento->	1934	Processo->	0034/2015	Cheque->	901017	Valor do Pagto.->	9.624,19	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTÍVEIS GRUSSAÍ SOL E MAR LTDA -	ME	000029	04/01/16	66.411,55	9.624,19		9.624,19	0,00	



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000019 Processo Emp: 0250/2014 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS SEGUINTE NORMAS, LEI 4.320-64, DELIBERAÇÃO TCE - RJ N° 196-96 E 200-96, 1º TERMO ADITIVO N° 002/2015.							
Pagamento-> 02/08/2016 Documento-> 84 Processo-> 0250/2014 Cheque-> 901018 Valor do Pagto.-> 21.200,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000019	04/01/16	254.400,00	21.200,00		21.200,00	0,00
Empenho 000021 Processo Emp: 0036/2015 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.							
Pagamento-> 03/08/2016 Documento-> 83 Processo-> 0036/2015 Cheque-> 901019 Valor do Pagto.-> 18.800,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000021	04/01/16	225.600,00	18.800,00		18.800,00	0,00
Empenho 000020 Processo Emp: 0329/2013 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E MANUTENÇÃO COM HOSPEDAGEM DO SITE (PÁGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) DA CÂMARA, 2º TERMO ADITIVO N° 006/2014.							
Pagamento-> 08/08/2016 Documento-> 153 Processo-> 0329/2013 Cheque-> 901032 Valor do Pagto.-> 29.483,76 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	000020	04/01/16	367.933,80	61.322,30		29.483,76	1.177,39
Empenho 000067 Processo Emp: 022/2016 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.30.00-00 Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.							
Pagamento-> 04/08/2016 Documento-> 30 Processo-> 022/2016 Cheque-> 901022 Valor do Pagto.-> 7.100,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
F R ANTUNES EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME	000067	01/08/16	7.100,00	7.100,00		7.100,00	0,00
Empenho 000028 Processo Emp: 0020/2015 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ, 1º TERMO ADITIVO N° 006/2015.							
Pagamento-> 04/08/2016 Documento-> 01 Processo-> 0020/2015 Cheque-> 901029 Valor do Pagto.-> 436,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Pagamento-> 04/08/2016 Documento-> 04 Processo-> 0020/2015 Cheque-> 901030 Valor do Pagto.-> 11.485,60 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
G. S. CUNHA - BUFFET ME	000028	04/01/16	157.330,00	0,00		11.921,60	0,00
Empenho 000065 Processo Emp: 0027/2015 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.37.00-00 Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA SERVIÇO DE PORTARIA E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, 2º TERMO ADITIVO N° 0010/2015.							
Pagamento-> 08/08/2016 Documento-> 212 Processo-> 0027/2015 Cheque-> 901034 Valor do Pagto.-> 17.508,74 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Pagamento-> 08/08/2016 Documento-> 213 Processo-> 0027/2015 Cheque-> 901034 Valor do Pagto.-> 17.287,34 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
GRA AZEVEDO LTDA - ME	000065	01/07/16	271.517,34	82.847,80		34.796,08	13.255,64
Empenho 000030	Processo Emp: 0028/2013	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE				
		0101.0103100272.001-3390.36.00-00	FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016. TERMO ADITIVO.				
Pagamento->	02/08/2016 Documento->	006	Processo->	0028/2013 Cheque->	901010	Valor do Pagto.->	7.938,91 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LUIZ CARLOS CARVALHO DE ASSIS	000030	04/01/16	107.262,10	19.502,20		7.938,91	3.624,38
Empenho 000058	Processo Emp: 020/2016	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA ELÉTRICA, PARA				
		0101.0103100272.001-3390.39.00-00	CONFEÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA, MODIFICAÇÕES E REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
			DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.				
Pagamento->	09/08/2016 Documento->	34	Processo->	020/2016 Cheque->	901041	Valor do Pagto.->	7.042,32 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	29/08/2016 Documento->	36	Processo->	020/2016 Cheque->	901094	Valor do Pagto.->	7.042,32 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MEGATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME	000058	01/07/16	14.372,08	7.186,04		14.084,64	143,72
Empenho 000026	Processo Emp: 035/2015	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO E INDEXAÇÃO DIGITAL				
		0101.0103100272.001-3390.39.00-00	COM ADEQUAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.				
Pagamento->	03/08/2016 Documento->	35	Processo->	035/2015 Cheque->	901020	Valor do Pagto.->	3.882,35 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	03/08/2016 Documento->	35	Processo->	035/2015 Cheque->	901021	Valor do Pagto.->	31.411,75 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MERKAN - MERCANTIL E REPRESENTAÇÕES LTDA	000026	04/01/16	417.500,00	35.294,10		35.294,10	0,00
Empenho 000023	Processo Emp: 029/2013	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PARA ESTE PODER				
		0101.0103100272.001-3390.39.00-00	LEGISLATIVO, 3º TERMO ADITIVO Nº 0017/2013.				
Pagamento->	09/08/2016 Documento->	21494	Processo->	029/2013 Cheque->	901035	Valor do Pagto.->	1.663,32 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento->	09/08/2016 Documento->	21495	Processo->	029/2013 Cheque->	901035	Valor do Pagto.->	2.584,62 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA	000023	04/01/16	47.155,62	4.247,94		4.247,94	0,00
Empenho 000012	Processo Emp: 0019/2015	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS				
		0101.0103100272.001-3390.39.00-00	NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ, 1º TERMO ADITIVO Nº				
			005/15.				
Pagamento->	01/08/2016 Documento->	14	Processo->	0019/2015 Cheque->	901003	Valor do Pagto.->	6.644,65 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R FIGUEIREDO MEDEIROS EIRELI - ME	000012	04/01/16	85.732,00	6.910,00		6.644,65	265,35
Empenho 000062	Processo Emp: 039/2014	Programa de Trabalho:	Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE				
		0101.0103100272.001-3390.39.00-00	SERVIÇOS CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME E TRANSMISSÃO DE IMAGENS DA CÂMERA				



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2016 a 31/08/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
24H, 4º TERMO ADITIVO Nº 0015/2014.							
Pagamento-> 01/08/2016 Documento-> 13 R FIGUEIREDO MEDEIROS EIRELI - ME	Processo-> 039/2014 000062	Cheque-> 901002 01/07/16	Valor do Pagto.-> 31.733,28	4.884,93 5.080,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.884,93	195,07
Empenho 000069	Processo Emp: 024/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LANTERNAGEM E PINTURA DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.	Valor do Pagto.-> 6.950,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 31/08/2016 Documento-> 77 R. P COUTINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	Processo-> 024/2016 000069	Cheque-> 901096 18/08/16	Valor do Pagto.-> 6.950,00	6.950,00		6.950,00	0,00
Empenho 000066	Processo Emp: 0132/2014	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.37.00-00	Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA APOIO EM SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, 4º TERMO ADITIVO Nº 0019/2014.	Valor do Pagto.-> 25.155,32	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 01/08/2016 Documento-> 3 ROFEMO REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	Processo-> 0132/2014 000066	Cheque-> 901001 01/07/16	Valor do Pagto.-> 184.474,92	0,00		25.155,32	0,00
Empenho 000014	Processo Emp: 035/2014	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ, 2º TERMO ADITIVO Nº 012/2014.	Valor do Pagto.-> 5.362,50	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 02/08/2016 Documento-> 2016401 SAPITUR SIST.ADM.PÚBL.INF.TUR.LTDA	Processo-> 035/2014 000014	Cheque-> 901016 04/01/16	Valor do Pagto.-> 66.000,00	5.500,00		5.362,50	137,50
Empenho 000018	Processo Emp: 0249/2014	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E AS DETERMINAÇÕES E DELIBERAÇÕES DO TCE/RJ, PERMITINDO O CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS, 1º TERMO ADITIVO Nº 001/2015.	Valor do Pagto.-> 17.738,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 08/08/2016 Documento-> 19 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	Processo-> 0249/2014 000018	Cheque-> 901031 04/01/16	Valor do Pagto.-> 217.200,00	0,00		17.738,00	0,00
Empenho 000063	Processo Emp: 129/214	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, 4º TERMO ADITIVO Nº 022/2014.	Valor do Pagto.-> 16.758,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 01/08/2016 Documento-> 18 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	Processo-> 129/214 000063	Cheque-> 901005 01/07/16	Valor do Pagto.-> 51.300,00	0,00		16.758,00	0,00

Total Geral

9.738.442,69

671.123,29

581.110,11

98.279,69