



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000008 Processo Emp: 008/2016 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A CONTA DA AMPLA DESTA DESTE PODER LEGISLATIVO.							
Pagamento-> 13/09/2016 Documento-> 1786447 Processo-> 008/2016 Cheque-> 901131 Valor do Pagto.->					516,16	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	000008	04/01/16	10.000,00	659,66		516,16	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 Nº 023/2014.							
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 3 Processo-> 0163/2014 Cheque-> 901100 Valor do Pagto.->					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-> 08/09/2016 Documento-> 60 Processo-> 0019/2016 Cheque-> 901117 Valor do Pagto.->					0,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C A SERVIÇOS MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA E	000064	01/07/16	37.170,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	0,00
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 DESTA DESTE PODER LEGISLATIVO.							
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901138 Valor do Pagto.->					4.177,20	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901151 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901152 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901153 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901154 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901155 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901156 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901157 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901158 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901159 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901160 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901161 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901162 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901163 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901164 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901165 Valor do Pagto.->					417,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009 Processo-> 004/2016 Cheque-> 901182 Valor do Pagto.->					13.367,04	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO-	000004	04/01/16	304.980,00	23.810,04		23.810,04	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 2 de 7

Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000005	Processo Emp: 005/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.49.00-00		Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EFETIVOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.			
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009	Processo-> 005/2016	Cheque-> 901139		Valor do Pagto.->	1.633,35	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO-	000005	04/01/16	34.500,00	1.633,35		1.633,35	0,00
Empenho 000002	Processo Emp: 002/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.11.01-00		Objeto: REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.			
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901137		Valor do Pagto.->	38.958,23	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901183		Valor do Pagto.->	7.939,68	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901166		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901167		Valor do Pagto.->	4.360,97	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901168		Valor do Pagto.->	4.930,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901169		Valor do Pagto.->	4.360,97	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901170		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901171		Valor do Pagto.->	2.895,41	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901172		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901173		Valor do Pagto.->	3.055,67	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901174		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901175		Valor do Pagto.->	1.428,96	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901176		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901177		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901178		Valor do Pagto.->	1.483,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901179		Valor do Pagto.->	2.821,07	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901180		Valor do Pagto.->	4.930,72	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 002/2016	Cheque-> 901183		Valor do Pagto.->	108.349,39	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL	000002	04/01/16	5.258.750,00	251.559,39		198.428,36	53.131,03
Empenho 000003	Processo Emp: 003/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.01.00-00		Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.			
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 003/2016	Cheque-> 901136		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
Empenho 000010	Processo Emp: 010/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.04.00-00		Objeto: REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.			
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901141		Valor do Pagto.->	1.848,45	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901142		Valor do Pagto.->	3.802,90	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901143		Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901144	Valor do Pagto.->	2.106,21	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901145	Valor do Pagto.->	2.106,21	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901146	Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901147	Valor do Pagto.->	1.085,49	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901148	Valor do Pagto.->	1.464,12	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901149	Valor do Pagto.->	1.410,61	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 010/2016	Cheque-> 901150	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: 0101.0103100272.001-3390.14.00-00	Objeto: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 27	Processo-> 007/2016	Cheque-> 901184	Valor do Pagto.->	279,68	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 28	Processo-> 007/2016	Cheque-> 901185	Valor do Pagto.->	348,10	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 29	Processo-> 007/2016	Cheque-> 901186	Valor do Pagto.->	348,10	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - DIÁRIAS	000007	04/01/16	50.000,00	975,88		975,88	0,00
Empenho 000011	Processo Emp: 011/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.08.01-00	Objeto: REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS EFETIVOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 009	Processo-> 011/2016	Cheque-> 901140	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: 0101.0103100272.001-3190.11.02-00	Objeto: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTES PODERES LEGISLATIVOS.				
Pagamento-> 21/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 001/2016	Cheque-> 901134	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: 0101.0103100272.001-3390.30.00-00	Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.				
Pagamento-> 08/09/2016 Documento-> 1949	Processo-> 0034/2015	Cheque-> 901116	Valor do Pagto.->	12.036,95	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
COMBUSTÍVEIS GRUSSAÍ SOL E MAR LTDA - ME	000029	04/01/16	66.411,55	12.036,95		12.036,95	0,00
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 SEGUINTESS NORMAS, LEI 4.320-64, DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 196-96 E 200-96, 1º TERMO ADITIVO Nº 002/2015.				



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 87	Processo-> 0250/2014	Cheque-> 901099	Valor do Pagto.->	21.200,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000019	04/01/16	254.400,00	42.400,00		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-> 05/09/2016 Documento-> 88	Processo-> 0036/2015	Cheque-> 901098	Valor do Pagto.->	18.800,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000021	04/01/16	225.600,00	37.600,00		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 Nº 006/2014.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 155	Processo-> 0329/2013	Cheque-> 901097	Valor do Pagto.->	30.661,15	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	000020	04/01/16	367.933,80	30.661,15		30.661,15	0,00
Empenho 000068	Processo Emp: 023/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA PODER LEGISLATIVO.				
Pagamento-> 06/09/2016 Documento-> 156	Processo-> 023/2016	Cheque-> 901115	Valor do Pagto.->	7.650,00	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
ETEVALDO RIBEIRO ALVES SERVIÇOS DE	000068	05/08/16	7.650,00	0,00		7.650,00	0,00
Empenho 000032	Processo Emp: 140/2015	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.92.00-00	Objeto: REFERENTE AO SERVIDOR JOSÉ PAES NETO, ASSISTENTE JURÍDICO, MATRÍCULA 0598, CEDIDA À ESTÁ CÂMARA.				
Pagamento-> 23/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 140/2015	Cheque-> 901187	Valor do Pagto.->	3.786,09	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 23/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 140/2015	Cheque-> 901187	Valor do Pagto.->	3.786,09	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 23/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo-> 140/2015	Cheque-> 901187	Valor do Pagto.->	3.589,37	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E TURISMO DE MACAÉ	000032	18/02/16	38.000,00	11.161,55		11.161,55	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 Nº 006/2015.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 7	Processo-> 0020/2015	Cheque-> 901101	Valor do Pagto.->	15.317,40	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
G. S. CUNHA - BUFFET ME	000028	04/01/16	157.330,00	15.630,00		15.317,40	312,60
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				



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, 2º TERMO ADITIVO Nº 0010/2015.							
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 231	Processo-> 0027/2015	Cheque-> 901110	Valor do Pagto.->	17.508,74	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 232	Processo-> 0027/2015	Cheque-> 901110	Valor do Pagto.->	17.287,34	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
GRA AZEVEDO LTDA - ME	000065	01/07/16	271.517,34	0,00		34.796,08	0,00
Empenho 000006	Processo Emp: 006/2016	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.13.00-00	Objeto: REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 017	Processo-> 006/2016	Cheque-> 901109	Valor do Pagto.->	56.861,25	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000006	04/01/16	973.650,00	57.603,13		56.861,25	0,00
Empenho 000051	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3190.13.00-00	Objeto: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - SUBPREV DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 005	Processo->	Cheque-> 901111	Valor do Pagto.->	9.235,18	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 09/09/2016 Documento-> 006	Processo->	Cheque-> 901119	Valor do Pagto.->	4.874,03	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	000051	02/05/16	224.000,00	14.109,21		14.109,21	0,00
Empenho 000030	Processo Emp: 0028/2013	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.36.00-00	Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016. TERMO ADITIVO.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 007	Processo-> 0028/2013	Cheque-> 901108	Valor do Pagto.->	7.938,91	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
LUIZ CARLOS CARVALHO DE ASSIS	000030	04/01/16	107.262,10	9.751,10		7.938,91	1.812,19
Empenho 000026	Processo Emp: 035/2015	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO E INDEXAÇÃO DIGITAL COM ADEQUAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 36	Processo-> 035/2015	Cheque-> 901106	Valor do Pagto.->	34.575,50	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
MERKAN - MERCANTIL E REPRESENTAÇÕES LTDA	000026	04/01/16	417.500,00	70.010,30		34.575,50	0,00
Empenho 000012	Processo Emp: 0019/2015	Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ, 1º TERMO ADITIVO Nº 005/15.				
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 23	Processo-> 0019/2015	Cheque-> 901104	Valor do Pagto.->	6.644,65	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
R FIGUEIREDO MEDEIROS EIRELI - ME	000012	04/01/16	85.732,00	6.950,00		6.644,65	266,88



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000062 Processo Emp: 039/2014 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME E TRANSMISSÃO DE IMAGENS DA CÂMERA 24H, 4º TERMO ADITIVO Nº 0015/2014.							
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 24 Processo-> 039/2014 Cheque-> 901105 Valor do Pagto.-> 4.884,93 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
R FIGUEIREDO MEDEIROS EIRELI - ME	000062	01/07/16	31.733,28	5.080,00		4.884,93	195,07
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 ADITIVO Nº 0019/2014.							
Pagamento-> 06/09/2016 Documento-> 4 Processo-> 0132/2014 Cheque-> 901114 Valor do Pagto.-> 25.155,32 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
ROFEMO REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	000066	01/07/16	184.474,92	28.914,16		25.155,32	3.758,84
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.							
Pagamento-> 15/09/2016 Documento-> 2016460 Processo-> 035/2014 Cheque-> 901133 Valor do Pagto.-> 5.362,50 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
SAPITUR SIST.ADM.PÚBL.INF.TUR.LTDA	000014	04/01/16	66.000,00	0,00		5.362,50	0,00
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.							
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 29 Processo-> 0249/2014 Cheque-> 901102 Valor do Pagto.-> 17.738,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	000018	04/01/16	217.200,00	36.200,00		17.738,00	362,00
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.							
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 30 Processo-> 129/214 Cheque-> 901103 Valor do Pagto.-> 16.758,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	000063	01/07/16	51.300,00	34.200,00		16.758,00	342,00
Empenho 000009 Processo Emp: 009/2016 Programa de Trabalho: 0101.0103100272.001-3390.39.00-00 Objeto: REFERENTE A CONTA DA TELEMAR DESTA PODER LEGISLATIVO.							



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 7 de 7

Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2016 a 30/09/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 13/09/2016 Documento-> 796707	Processo-> 009/2016	Cheque-> 901132	Valor do Pagto.->	413,09	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagamento-> 13/09/2016 Documento-> 796706	Processo-> 009/2016	Cheque-> 901132	Valor do Pagto.->	780,37	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000009	04/01/16	20.000,00	1.188,80		1.193,46	0,00
Total Geral			10.890.564,99	797.718,80	6.195,00	646.686,47	87.286,92