



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

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: 16/02/2017													
O.P. Nº:	21/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58		Proc. Pagto.:	017/2017		Valor:	548,72
Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para Câmara conforme doc. anexo.													
Empenho	22/2017	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33909200		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	548,72
O.P. Nº:	22/2017	Credor:	Leonardo da Cruz Comércio e Serviço de Refrigeração			CPF/CNPJ:	11.232.876/0001-80		Proc. Pagto.:	018/2017		Valor:	6.840,00
Histórico: Referente limpeza e higienização na condensadora e na evaporadora, reparo de gás em todos os aparelhos de ar condicionado da Câmara e limpeza na cortina de ar.													
Empenho	23/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.840,00
O.P. Nº:	23/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14		Proc. Pagto.:	015/2017		Valor:	47,94
Histórico: Referente publicação de ato oficial na edição nº 691 conforme documento em anexo.													
Empenho	20/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	47,94
O.P. Nº:	24/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14		Proc. Pagto.:	019/2017		Valor:	959,36
Histórico: Referente serviços de publicação de atos oficiais para Câmara na edição nº 692, conforme doc. anexo.													
Empenho	24/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	959,36
O.P. Nº:	25/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14		Proc. Pagto.:	021/2017		Valor:	85,16
Histórico: Referente serviços de publicação de atos oficiais para Câmara na edição nº 694, conforme doc. anexo.													
Empenho	26/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	85,16
O.P. Nº:	26/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14		Proc. Pagto.:	027/2017		Valor:	245,34
Histórico: Referente publicação de atos oficiais para Câmara na edição nº 696, conforme doc. anexo.													
Empenho	32/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	245,34
O.P. Nº:	27/2017	Credor:	GX Internet e Web Hosting Serviços de Informática Ltda - ME.			CPF/CNPJ:	10.558.721/0001-75		Proc. Pagto.:	30/2017		Valor:	268,20
Histórico: Referente serviços de hospedagem do site da Câmara Municipal de Macuco, www.cmmacuco.rj.gov.br.													
Empenho	35/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	268,20
O.P. Nº:	28/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79		Proc. Pagto.:	023/2017		Valor:	550,27
Histórico: Referente serviços de telecomunicações para o Legislativo Municipal nas linhas 2554-1161 e 2554-1341 para o exercício de 2017.													
Empenho	28/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	550,27
								Valor Bruto			Valor Retido		
Pagamentos na Data: 8				Total Pago na Data:				9.544,99			0,00	9.544,99	

Data do Pagamento: 20/02/2017

O.P. Nº:	29/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	031/2017	Valor:	39.078,00
Histórico: -									



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

O.P. Nº:	29/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	031/2017	Valor:	39.078,00
Histórico: -											
Empenho	36/2017	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.0001.2.001	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.078,00
O.P. Nº:	30/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	032/2017	Valor:	27.974,37
Histórico: -											
Empenho	37/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.974,37
O.P. Nº:	31/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	033/2017	Valor:	12.584,98
Histórico: -											
Empenho	38/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.584,98
O.P. Nº:	32/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	034/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											
Empenho	39/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	16.866,00
O.P. Nº:	33/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	035/2017	Valor:	5.700,00
Histórico: Referente auxílio alimentação dos funcionários efetivos e comissionados do mês de fevereiro de 2017, conforme doc. anexo.											
Empenho	40/2017	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.700,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8						Total Pago na Data:	102.203,35	16.803,55		85.399,80	

Data do Pagamento: 21/02/2017

O.P. Nº:	34/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	036/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de fevereiro de 2017.											
Empenho	41/2017	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.0001.2.001	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38
O.P. Nº:	35/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	036/2017	Valor:	10.930,66
Histórico: Referente Parte Patronal dos efetivos, comissionados e assessores de fevereiro de 2017.											
Empenho	42/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.930,66
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	19.137,04	0,00		19.137,04	

Data do Pagamento: 24/02/2017

O.P. Nº:	36/2017	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	024/2017	Valor:	700,00
Histórico: Referente liquidação de fevereiro/2017.											
Empenho	29/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
O.P. Nº:	37/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	040/2017	Valor:	155,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Histórico: Referente tarifa bancária do mês de fevereiro de 2017.

Empenho	46/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	155,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	855,00		0,00		855,00
						Total Pago na Data:					
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 20						Total Pago no Período:	131.740,38		16.803,55		114.936,83

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade