



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: 04/04/2017						
O.P. Nº:	65/2017	Credor:	C.D.L. DE NOVA FRIBURO	CPF/CNPJ:	30.557.243/0001-96	Proc. Pagto.: 059/2017
Valor:	1.033,00					
Histórico:	Referente aquisição de Token para assinatura digital da Câmara Municipal de Macuco e do Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira conforme documento em anexo.					

Empenho	68/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.033,00
						Valor Bruto				Valor Retido	
											Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 1.033,00 0,00 1.033,00

Data do Pagamento: 12/04/2017									
O.P. Nº:	66/2017	Credor:	Miriam Teresa Pinheiro de Carvalho	CPF/CNPJ:	12.008.224/0001-29	Proc. Pagto.:	060/2017	Valor:	51,90
Histórico: Referente serviços de xerox para Câmara conforme doc. em anexo.									

Empenho	69/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	51,90
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-------

O.P. Nº:	67/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 023/2017	Valor:	791,24
----------	---------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	------------------------	--------	--------

Histórico: Referente março 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	791,24
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	68/2017	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.: 014/2017	Valor:	5.254,50
----------	---------	---------	---	-----------	--------------------	------------------------	--------	----------

Histórico: -						
--------------	--	--	--	--	--	--

Empenho	19/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.254,50
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	69/2017	Credor:	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	29.103.538/0001-03	Proc. Pagto.: 057/2017	Valor:	422,00
----------	---------	---------	--	-----------	--------------------	------------------------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo.						
---	--	--	--	--	--	--

Empenho	65/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	422,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	70/2017	Credor:	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	29.103.538/0001-03	Proc. Pagto.: 057/2017	Valor:	140,00
----------	---------	---------	--	-----------	--------------------	------------------------	--------	--------

Histórico: Referente serviços de mão de obra (revisão) para o veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo.						
--	--	--	--	--	--	--

Empenho	66/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	140,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	71/2017	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.: 037/2017	Valor:	886,50
----------	---------	---------	-------	-----------	--------------------	------------------------	--------	--------

Histórico: Referente liquidação do mês de fevereiro de 2017.						
--	--	--	--	--	--	--

Empenho	43/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	886,50
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

						Valor Bruto				Valor Retido	
											Valor Líquido

Pagamentos na Data: 6

Total Pago na Data: 7.546,14 262,72 7.283,42

Histórico: Referente liquidação do mês de fevereiro de 2017.												
Empenho	43/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	886,50
						Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
						Total Pago na Data	5.542,14		282,52	5.259,62		



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

Empenho	50/2017	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	01.01.01.031.0001.1.001	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.388,00	
O.P. Nº:	73/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME				CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.616,44
Histórico: Referente pagamento de março de 2017.												

Empenho	30/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.616,44
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	10.004,44	0,00		10.004,44	

Data do Pagamento: 19/04/2017									
O.P. Nº:	75/2017	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	026/2017	Valor:	2.560,00
Histórico: Referente liquidação de março de 2017.									

Empenho	31/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.560,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:	2.560,00	0,00		2.560,00	

Data do Pagamento: 20/04/2017									
O.P. Nº:	76/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	065/2017	Valor:	39.078,00
Histórico: -									

Empenho	74/2017	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:	77/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	066/2017	Valor:	28.809,97
Histórico: -											

Empenho	75/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.809,97
O.P. Nº:	78/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	067/2017	Valor:	12.584,98
Histórico: -											

Empenho	76/2017	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:	79/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	068/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											

Empenho	77/2017	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:	80/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação				CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	070/2017	Valor:	5.700,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de abril de 2017.												

Empenho	80/2017	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
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	----------



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

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7			
Total Pago na Data:	103.038,95	20.962,40	82.076,55

Data do Pagamento: 24/04/2017

O.P. Nº:	81/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	069/2017	Valor:	8.206,38
----------	---------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de abril de 2017.

Empenho	78/2017	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:	82/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	069/2017	Valor:	10.880,99
----------	---------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal dos Funcionários e Assessores do mês de abril de 2017.

Empenho	79/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.880,99
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	19.087,37	0,00	19.087,37

Data do Pagamento: 26/04/2017

O.P. Nº:	83/2017	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 abril de 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	700,00	0,00	700,00

Data do Pagamento: 28/04/2017

O.P. Nº:	84/2017	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	026/2017	Valor:	2.560,00
----------	---------	---------	--	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente liquidação de abril de 2017.

Empenho	31/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.560,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	85/2017	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2017	Valor:	1.220,00
----------	---------	---------	------------------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente liquidação de abril de 2017.

Empenho	27/2017	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.220,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	86/2017	Credor:	DELVA ESTEVES	CPF/CNPJ:	14.298.240/0001-29	Proc. Pagto.:	072/2017	Valor:	3.423,86
----------	---------	---------	---------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente aquisição de passagens aéreas para 02 (dois) passageiros: Rio x Brasília, sendo ida no dia 03/05 e volta no dia 04/05/2017, para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco conforme orçamentos em anexo.

Empenho	82/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.423,86
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	87/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	054/2017	Valor:	47,94
----------	---------	---------	-----------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Referente Publicação de ato oficial para Câmara na Edição nº 704 conforme doc. anexo.

Empenho	62/2017	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:	88/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	062/2017	Valor:	86,29
----------	---------	---------	-----------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------



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 Publicação de ato oficial para Câmara na Edição nº 706 conforme doc. anexo.

Empenho	71/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	86,29
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-------

O.P. Nº:	89/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	063/2017	Valor:	219,39
-----------------	---------	----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente Publicação de ato oficial para Câmara na Edição nº 707 conforme doc. anexo.

Empenho	72/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	219,39
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

O.P. Nº:	90/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	073/2017	Valor:	167,20
-----------------	---------	----------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente tarifa bancária de abril de 2017 conforme extrato em anexo.

Empenho	83/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	167,20
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

						Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7	Total Pago na Data:					7.724,68	0,00	7.724,68

						Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 27	Total Pago no Período:					151.694,58	21.225,12	130.469,46

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade