



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: 02/05/2017						
O.P. Nº:	91/2017	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
						Valor Bruto				Valor Retido	
											Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 5.254,50 262,72 4.991,78

Data do Pagamento: 03/05/2017						
O.P. Nº:	92/2017	Credor:	KATIUSCIA RHARY CARVALHO DE SOUZA COUTINHO	CPF/CNPJ:	23.171.519/0001-38	Proc. Pagto.: 058/2017
Valor:	898,00					
Histórico:	Referente serviços de cópias de chaves yale simples, alteração de segredos de fechadura blindex e fechadura tipo armário/gaveta/arquivo, abertura de portas, conserto de fechaduras tubular e consertos de rolamentos de porta blindex para Câmara conforme orçamento em anexo.					

Empenho	67/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	898,00
						Valor Bruto				Valor Retido	
											Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 898,00 0,00 898,00

Data do Pagamento: 09/05/2017									
O.P. Nº:	93/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.708,65
Histórico: Referente liquidação de abril 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	2.708,65
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	94/2017	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	1.034,02
Histórico:	Referente liquidação de março 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	1.034,02
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

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	1.034,02
O.P. Nº:	95/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	023/2017		Valor:	595,03

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	595,03
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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	595,03
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	--------------	--------------	--------

Empenho	84/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.212,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição no prédio da Câmara conforme orçamento em anexo.									

Empenho	85/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.150,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

**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: 5			
Total Pago na Data:	11.699,70	0,00	11.699,70

Data do Pagamento: 11/05/2017

O.P. Nº:	98/2017	Credor:	ALVES E BOQUIMPANI COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA-ME	CPF/CNPJ:	06.134.577/0001-72	Proc. Pagto.:	061/2017	Valor:	690,05
----------	---------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal.

Empenho	70/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	690,05
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	99/2017	Credor:	Maria Auxiliadora Lessa Faria - ME.	CPF/CNPJ:	36.204.493/0001-29	Proc. Pagto.:	071/2017	Valor:	281,20
----------	---------	---------	-------------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório conforme orçamento em anexo.

Empenho	81/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	281,20
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	971,25	0,00	971,25

Data do Pagamento: 16/05/2017

O.P. Nº:	100/2017	Credor:	José Henrique do Carmo de Souza	CPF/CNPJ:	24.663.910/0001-12	Proc. Pagto.:	075/2017	Valor:	3.135,00
----------	----------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara conforme orçamento em anexo.

Empenho	86/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.135,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	3.135,00	0,00	3.135,00

Data do Pagamento: 19/05/2017

O.P. Nº:	101/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.400,00
----------	----------	---------	----------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento do período de 12/04/2017 a 10/05/2017 conforme relatório em anexo.

Empenho	73/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.400,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	102/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	077/2017	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	88/2017	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:	103/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	078/2017	Valor:	31.574,57
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	89/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	31.574,57
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	104/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	79/2017	Valor:	13.525,58
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	90/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.525,58
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	105/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	080/2017	Valor:	16.866,00
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------



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: -

Empenho	91/2017	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:	108/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	082/2017	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação dos Funcionários Efetivos e Comissionados do mês de maio de 2017.											

Empenho	94/2017	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.000,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 10						Total Pago na Data:	108.444,15	21.611,58		86.832,57	

Data do Pagamento: 22/05/2017

O.P. Nº:	106/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	081/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de maio de 2017.											

Empenho	92/2017	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:	107/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	081/2017	Valor:	11.150,92
Histórico: Referente Parte Patronal dos Funcionários e Assessores de maio de 2017.											

Empenho	93/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.150,92
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	19.357,30	0,00		19.357,30	

Data do Pagamento: 26/05/2017

O.P. Nº:	109/2017	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	026/2017	Valor:	2.560,00
Histórico: Referente pagamento de maio/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:	110/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	755,57
Histórico: Referente pagamento de abril/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	755,57
O.P. Nº:	111/2017	Credor:	Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat.			CPF/CNPJ:	36.125.136/0001-75	Proc. Pagto.:	044/2017	Valor:	530,00
Histórico: Referente serviços de recarga e reteste dos extintores da Câmara Municipal conforme orçamento em anexo.											

Empenho	51/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	530,00
O.P. Nº:	112/2017	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	024/2017	Valor:	700,00
Histórico: Referente pagamento de maio/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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

**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: 4			
Total Pago na Data:	4.545,57	0,00	4.545,57

Data do Pagamento: 31/05/2017

O.P. Nº:	113/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	086/2017	Valor:	190,20
----------	----------	---------	---------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente tarifa bancária do mês de maio de 2017 conforme extrato em anexo.

Empenho	98/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	190,20
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	190,20	0,00	190,20

Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 27			
Total Pago no Período:	154.495,67	21.874,30	132.621,37

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade