



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: 03/07/2017									
O.P. Nº:	139/2017	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2017	Valor:	1.520,00
Histórico: Referente pagamento de junho 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	1.520,00
O.P. Nº:	140/2017	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:	141/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME			CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.149,13
Histórico: Referente pagamento de junho 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	2.149,13
O.P. Nº:	142/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	553,36
Histórico: Referente pagamento de maio 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	553,36
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
							9.476,99		262,72		9.214,27

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data:

Data do Pagamento: 04/07/2017											
O.P. Nº:	143/2017	Credor:	RENATA TEIXEIRA MOTTA			CPF/CNPJ:	13.927.300/0001-62	Proc. Pagto.:	085/2017	Valor:	488,00
Histórico: Referente serviços de montagem de quadros de alumínio e quadro de madeira tamanho A4 para entrega de títulos de cidadão e moção para o dia 23/06/2017 em Sessão Solene da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.											

Empenho	97/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	488,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
							488,00		0,00		488,00

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

Data do Pagamento: 10/07/2017											
O.P. Nº:	145/2017	Credor:	M. CRIZOSTOMO DA SILVA - ME			CPF/CNPJ:	15.193.585/0001-80	Proc. Pagto.:	090/2017	Valor:	3.950,00
Histórico: Serviço completo de Buffet para 300 (trezentas) pessoas convidadas a participa da solenidade de entrega de títulos de cidadão macuquense e medalhas de honrarias aos agraciados a realizar-se no dia 23 de junho de 2017 as 19 horas no Salão Nobre do Macuco Esporte Clube, situado a Rua Francisco											

Empenho	102/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.950,00
O.P. Nº:	146/2017	Credor:	Ministério da Justiça e Segurança Pública			CPF/CNPJ:	00.394.494/0104-41	Proc. Pagto.:	104/2017	Valor:	1.330,06
Histórico: Referente Notificação de Autuação nº 0044559614 e 0044559666, conforme doc. anexo.											

Empenho	117/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.330,06
O.P. Nº:	147/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	023/2017	Valor:	637,81
Histórico: Referente pagamento do mês de junho/2017.											



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	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	637,81
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3						Total Pago na Data:					
						5.917,87		0,00		5.917,87	

Data do Pagamento: 20/07/2017

O.P. Nº:	148/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	107/2017	Valor:	39.078,00
Histórico: -											
Empenho	120/2017	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:	149/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	108/2017	Valor:	28.185,37
Histórico: -											
Empenho	121/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.185,37
O.P. Nº:	150/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	109/2017	Valor:	13.525,58
Histórico: -											
Empenho	122/2017	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:	151/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	110/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											
Empenho	123/2017	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:	152/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	111/2017	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação (Lei nº 754/2017) para os funcionários efetivos e comissionados do mês de julho de 2017.											
Empenho	124/2017	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
O.P. Nº:	153/2017	Credor:	PYTTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			CPF/CNPJ:	04.623.276/0001-87	Proc. Pagto.:	114/2017	Valor:	1.616,12
Histórico: Referente aquisição de 03 passagens aérea Rio x Brasília x Rio para os dias 08 e 10 de agosto de 2017, para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco, conforme doc. anexo.											
Empenho	128/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.616,12
						Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 10						Total Pago na Data:					
						105.271,07		23.996,91		81.274,16	

Data do Pagamento: 26/07/2017

O.P. Nº:	154/2017	Credor:	Reis e Teixeira Loteria Ltda - ME				CPF/CNPJ:	28.186.906/0001-61	Proc. Pagto.:	106/2017	Valor:	120,25	
Histórico: Referente serviços de xerox para Câmara conforme doc. anexo.													
Empenho	119/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002			Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	120,25
O.P. Nº:	155/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME				CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.600,00	
Histórico: Referente pagamento de junho/2017.													



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	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	1.600,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	1.720,25		0,00		1.720,25

Data do Pagamento: 27/07/2017

O.P. Nº:	156/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	112/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de julho de 2017.											
Empenho	125/2017	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:	157/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	112/2017	Valor:	12.124,74
Histórico: Referente Parte Patronal dos Funcionários e Assessores de julho de 2017.											
Empenho	126/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.124,74
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	20.331,12	0,00		20.331,12	

Data do Pagamento: 28/07/2017

O.P. Nº:	158/2017	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 julho 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
O.P. Nº:	159/2017	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 julho 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: 2						Total Pago na Data:	3.260,00	0,00		3.260,00	

Data do Pagamento: 31/07/2017

O.P. Nº:	160/2017	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CPF/CNPJ:	03.857.486/0001-77	Proc. Pagto.:	115/2017	Valor:	36.800,00
Histórico: Referente Aquisição de Veículo 0km Voyage Confortline 1.6 - Flex - 2017, conforme Pregão nº 005/2017.											
Empenho	129/2017	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	01.01.01.031.0001.1.001	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	36.800,00
O.P. Nº:	161/2017	Credor:	DETRAN			CPF/CNPJ:	30.295.513/0001-38	Proc. Pagto.:	117/2017	Valor:	483,73
Histórico: Referente Duda de Reemplacamento com troca de categoria, Primeira licença e Placas refletivas+tarjetas+lacre, conforme documentos em anexo.											
Empenho	131/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	483,73
O.P. Nº:	162/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	118/2017	Valor:	190,20
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

Referente tarifa bancária de julho de 2017, conforme extrato bancário em anexo.

Empenho	132/2017	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: 3						Total Pago na Data:	37.473,93		0,00		37.473,93
						Total Pago na Data:					
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 27						Total Pago no Período:	183.939,23		24.259,63		159.679,60

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade