



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: 01/09/2017

O.P. Nº: 189/2017 Credor: INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.272.602/0001-51 Proc. Pagto.: 064/2017 Valor: 800,00

Histórico: Referente pagamento de julho de 2017.

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 800,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 800,00 0,00 800,00

Data do Pagamento: 05/09/2017

O.P. Nº: 191/2017 Credor: CLÁVIO PERDOMO MATURANA CPF/CNPJ: 08.858.766/0001-13 Proc. Pagto.: 130/2017 Valor: 349,88

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

Empenho 147/2017 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002 Elem. Desp. 33903000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 349,88

O.P. Nº: 192/2017 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: 2 Total Pago na Data: 5.604,38 262,72 5.341,66

Data do Pagamento: 06/09/2017

O.P. Nº: 193/2017 Credor: FLÁVIO LUIZ BARDASSON DA SILVA CPF/CNPJ: 12.413.767/0001-21 Proc. Pagto.: 133/2017 Valor: 4.980,00

Histórico: Referente serviços e reparos de cabeamentos elétricos, espotes de leds, iluminação de leds, interruptores acionadores, tomadas, revisão dos disjuntores, revisão dos QDLs, aterramentos para QDLs e aterramentos para ar condicionado nas máquinas externas para atender as necessidades da Câmara.

Empenho 150/2017 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002 Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 4.980,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 4.980,00 0,00 4.980,00

Data do Pagamento: 12/09/2017

O.P. Nº: 194/2017 Credor: AMPLA CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2017 Valor: 420,48

Histórico: Referente pagamento de julho 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 420,48

O.P. Nº: 195/2017 Credor: Telemar Norte Leste S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 023/2017 Valor: 480,83

Histórico: Referente pagamento de agosto 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 480,83

O.P. Nº: 196/2017 Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 025/2017 Valor: 2.914,79

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 pagamento de agosto 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	2.914,79
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3						Total Pago na Data:					
						3.816,10		0,00		3.816,10	

Data do Pagamento: 20/09/2017

O.P. Nº:	198/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	136/2017	Valor:	39.078,00
Histórico: -									

Empenho	153/2017	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:	199/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	137/2017	Valor:	28.789,20
Histórico: -											

Empenho	154/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.789,20
O.P. Nº:	200/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	138/2017	Valor:	13.525,58
Histórico: -											

Empenho	155/2017	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:	201/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	139/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											

Empenho	156/2017	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:	202/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	140/2017	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente auxílio alimentação do mês de setembro de 2017.											

Empenho	157/2017	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:	203/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	141/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de setembro de 2017.											

Empenho	158/2017	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:	204/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	141/2017	Valor:	12.124,74
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores dos Vereadores do mês de setembro de 2017.											

Empenho	159/2017	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
O.P. Nº:	206/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	143/2017	Valor:	161,60
Histórico: Referente tarifa bancária de setembro de 2017.											

Empenho	161/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	161,60
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 13						Total Pago na Data:					
						124.751,50		24.405,52		100.345,98	



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

Data do Pagamento: 21/09/2017

O.P. Nº: 197/2017 Credor: Maria Auxiliadora Lessa Faria - ME. CPF/CNPJ: 36.204.493/0001-29 Proc. Pagto.: 132/2017 Valor: 428,60

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender a Câmara conforme doc. anexo.

Empenho 149/2017 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002 Elem. Desp. 33903000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 428,60

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 428,60 0,00 428,60

Data do Pagamento: 27/09/2017

O.P. Nº: 207/2017 Credor: INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.272.602/0001-51 Proc. Pagto.: 064/2017 Valor: 1.600,00

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2017.

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: 1

Total Pago na Data: 1.600,00 0,00 1.600,00

Data do Pagamento: 28/09/2017

O.P. Nº: 208/2017 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 setembro 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: 209/2017 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 setembro 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: 205/2017 Credor: CLARO S/A - EMBRATEL CPF/CNPJ: 40.432.544/0062-69 Proc. Pagto.: 142/2017 Valor: 4,95

Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161 da Câmara Municipal de Macuco.

Empenho 160/2017 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002 Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 4,95

O.P. Nº: 210/2017 Credor: PYTTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 04.623.276/0001-87 Proc. Pagto.: 145/2017 Valor: 2.553,60

Histórico: Referente aquisição de 02 passagens aérea Rio x Brasília x Rio para os dias 03 e 04 de outubro de 2017, para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco, conforme doc. anexo.

Empenho 163/2017 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002 Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.553,60

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data: 5.818,55 0,00 5.818,55

Data do Pagamento: 29/09/2017

O.P. Nº: 211/2017 Credor: Jovenil da Silva CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 022/2017 Valor: 1.520,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro de 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**

O.P. Nº:	211/2017	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2017	Valor:	1.520,00
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro 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:	212/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	146/2017	Valor:	18,80
Histórico: Referente tarifa bancária de setembro de 2017 conforme doc. anexo.									
Empenho	164/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1
								Vlr. do Emp. Pago na Data	18,80

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2				Total Pago na Data:		
				1.538,80	0,00	1.538,80
				Total Pago na Data:		
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 28				Total Pago no Período:		
				149.337,93	24.668,24	124.669,69

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade