



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: 05/10/2017												
O.P. Nº:	213/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	134/2017	Valor:	110,54	
Histórico: Referente publicação de ato oficial na edição nº 730/2017 conforme doc. anexo.												
Empenho	151/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	110,54
O.P. Nº:	214/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.				CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	144/2017	Valor:	278,61
Histórico: Referente publicação de ato oficial para atender a Câmara na edição nº 734 conforme doc. anexo.												
Empenho	162/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	278,61
O.P. Nº:	215/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME				CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.713,46
Histórico: Referente pagamento de setembro 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	2.713,46
O.P. Nº:	216/2017	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:	217/2017	Credor:	Hirann Montechiari Figueira				CPF/CNPJ:	988.258.797-68	Proc. Pagto.:	148/2017	Valor:	100,00
Histórico: Referente fornecimento de diária por viagem ao Rio de Janeiro no TCE/RJ, participar de curso de Deliberação 280 e 281 conforme doc. anexo.												
Empenho	166/2017	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	100,00
O.P. Nº:	218/2017	Credor:	Paulo Sérgio Fernandes Garcia				CPF/CNPJ:	926.773.807-06	Proc. Pagto.:	149/2017	Valor:	100,00
Histórico: Referente fornecimento de diária por viagem ao Rio de Janeiro no TCE/RJ, participar de curso de Deliberação 280 e 281 conforme doc. anexo.												
Empenho	167/2017	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	100,00
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 6							Total Pago na Data:	8.557,11	262,72	8.294,39		

Data do Pagamento: 16/10/2017											
O.P. Nº:	219/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	452,05
Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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	452,05
O.P. Nº:	220/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	023/2017	Valor:	618,53
Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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	618,53
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2				Total Pago na Data:			1.070,58	0,00		1.070,58	



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: 18/10/2017

O.P. Nº:	221/2017	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	135/2017	Valor:	260,00
----------	----------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco (1ª Revisão) conforme doc. anexo.

Empenho	152/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	260,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

260,00

0,00

260,00

Data do Pagamento: 20/10/2017

O.P. Nº:	222/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	150/2017	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	168/2017	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:	223/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	151/2017	Valor:	27.853,35
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	169/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.853,35
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	224/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	152/2017	Valor:	14.823,88
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	170/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	14.823,88
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	225/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	153/2017	Valor:	16.866,00
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	171/2017	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:	226/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	154/2017	Valor:	6.000,00
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente Auxílio Alimentação dos Funcionários Efetivos e Comissionados de outubro de 2017.

Empenho	172/2017	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:	227/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	155/2017	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

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

Empenho	173/2017	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:	228/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	155/2017	Valor:	12.124,74
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal dos Funcionários Efetivos, Comissionados e Assessores dos Vereadores de outubro de 2017.

Empenho	174/2017	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: 11

Total Pago na Data:

124.952,35

23.721,90

101.230,45

Data do Pagamento: 23/10/2017



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:	229/2017	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	156/2017	Valor:	440,00
----------	----------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco (2ª Revisão) conforme doc. anexo.

Empenho	175/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	440,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	230/2017	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	156/2017	Valor:	280,00
----------	----------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco (2ª Revisão) conforme doc. anexo.

Empenho	176/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	280,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:

720,00

0,00

720,00

Data do Pagamento: 27/10/2017

O.P. Nº:	232/2017	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	CPF/CNPJ:	40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.:	157/2017	Valor:	17,80
----------	----------	---------	----------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Referente serviços de telecomunicações para Câmara na linha (22) 2554-1161 conforme doc. anexo.

Empenho	177/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	17,80
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-------

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

17,80

0,00

17,80

Data do Pagamento: 30/10/2017

O.P. Nº:	233/2017	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 outubro de 2017, conforme doc. anexo.

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:	234/2017	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 outubro de 2017, conforme doc. anexo.

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:	231/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.600,00
----------	----------	---------	----------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de setembro de 2017, conforme doc. 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	1.600,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	235/2017	Credor:	2M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MACUCO LTDA	CPF/CNPJ:	17.439.095/0001-47	Proc. Pagto.:	147/2017	Valor:	145,00
----------	----------	---------	---------------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente fornecimento de material de informática para atender a Câmara conforme orçamento em anexo.

Empenho	165/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	145,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data:

5.005,00

0,00

5.005,00

Data do Pagamento: 31/10/2017

O.P. Nº:	236/2017	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2017	Valor:	1.680,00
----------	----------	---------	------------------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	----------



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 pagamento de outubro 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	1.680,00
O.P. Nº:	237/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	159/2017	Valor:	196,55

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

Empenho	179/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	196,55
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.876,55	0,00	1.876,55
Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 29			
Total Pago no Período:	142.459,39	23.984,62	118.474,77

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade