



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: 07/11/2017

O.P. Nº:	238/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.435,84
----------	----------	---------	-------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de outubro 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	2.435,84
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	239/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	23/2017	Valor:	684,99
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de outubro 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	684,99
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	240/2017	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	578,40
----------	----------	---------	-------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de setembro 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	578,40
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data:	3.699,23	0,00	3.699,23
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 08/11/2017

O.P. Nº:	241/2017	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: 16/11/2017

O.P. Nº:	242/2017	Credor:	Reis e Teixeira Loteria Ltda - ME	CPF/CNPJ:	28.186.906/0001-61	Proc. Pagto.:	160/2017	Valor:	166,00
----------	----------	---------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente serviços de fotocópias para atender as necessidades do Legislativo conforme doc. anexo.

Empenho	180/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	166,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	166,00	0,00	166,00
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 17/11/2017

O.P. Nº:	243/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	161/2017	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: -

Empenho	181/2017	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:	244/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	162/2017	Valor:	28.457,18
----------	----------	---------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

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

-											
Empenho	182/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.457,18
O.P. Nº:	245/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	163/2017	Valor:	13.525,58
Histórico: -											
Empenho	183/2017	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:	246/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	164/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											
Empenho	184/2017	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:	247/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	165/2017	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de novembro de 2017.											
Empenho	185/2017	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:	248/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	166/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte patronal dos Vereadores de novembro de 2017.											
Empenho	186/2017	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:	249/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	166/2017	Valor:	12.124,74
Histórico: Referente Parte Patronal dos Funcionários e Assessores de novembro de 2017.											
Empenho	187/2017	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:	250/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	167/2017	Valor:	161,60
Histórico: Referente tarifa bancária de novembro de 2017.											
Empenho	188/2017	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:				124.419,48	21.181,67	103.237,81

Data do Pagamento: 27/11/2017

O.P. Nº:	251/2017	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL			CPF/CNPJ:	40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.:	168/2017	Valor:	69,16
Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161.											
Empenho	189/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	69,16
O.P. Nº:	252/2017	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	024/2017	Valor:	700,00
Histórico: Pagamento referente novembro 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:	253/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME			CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.600,00
Histórico: Referente pagamento de outubro 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:	253/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.600,00
Histórico: Referente pagamento de outubro 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	254/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	169/2017	Valor:	9,40
----------	----------	---------	---------------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	------

Histórico: Referente tarifa bancária do mês de novembro de 2017.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	190/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	9,40
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade