



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: 18/01/2018									
O.P. Nº:	1/2018	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	009/2018	Valor:	698,33
Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para Câmara conforme documento em anexo.									
Empenho	9/2018	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33909200	Fonte	1
								Vlr. do Emp. Pago na Data	698,33
O.P. Nº:	2/2018	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	010/2018	Valor:	621,58
Histórico: Referente serviços de telecomunicações para as linhas 2554-1161 e 2554-1341 da Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.									
Empenho	10/2018	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33909200	Fonte	1
								Vlr. do Emp. Pago na Data	621,58
						Valor Bruto		Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	1.319,91	0,00	1.319,91

Data do Pagamento: 19/01/2018									
O.P. Nº:	3/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	012/2018	Valor:	39.078,00
Histórico: -									
Empenho	13/2018	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:	4/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	013/2018	Valor:	28.185,37
Histórico: -									
Empenho	14/2018	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:	5/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	014/2018	Valor:	18.051,31
Histórico: -									
Empenho	15/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1
								Vlr. do Emp. Pago na Data	18.051,31
O.P. Nº:	6/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assessoria	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	015/2018	Valor:	21.306,00
Histórico: -									
Empenho	16/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1
								Vlr. do Emp. Pago na Data	21.306,00
O.P. Nº:	7/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	016/2018	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente auxílio alimentação dos funcionários efetivos e comissionados de janeiro de 2018.									
Empenho	17/2018	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:	8/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	017/2018	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de janeiro de 2018.									
Empenho	18/2018	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:	9/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	017/2018	Valor:	12.246,84
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de janeiro de 2018.									

**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:	9/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	017/2018	Valor:	12.246,84
-----------------	--------	----------------	---	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de janeiro de 2018.

Empenho	19/2018	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.246,84
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	-----------

Valor Bruto**Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 13****Total Pago na Data:**

133.073,90

23.349,54

109.724,36

Data do Pagamento: 30/01/2018

O.P. Nº:	10/2018	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	CPF/CNPJ:	40.432.544/0062-69	Proc. Pagto.:	018/2018	Valor:	7,80
-----------------	---------	----------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	------

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

Empenho	20/2018	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33909200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7,80
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	------

O.P. Nº:	11/2018	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	002/2018	Valor:	1.600,00
-----------------	---------	----------------	--	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2018.

Empenho	2/2018	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:**

1.607,80

0,00

1.607,80

Data do Pagamento: 31/01/2018

O.P. Nº:	12/2018	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	008/2018	Valor:	664,51
-----------------	---------	----------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	---------------	--------

Histórico: Referente pagamento de tarifa bancária do mês de janeiro de 2018.

Empenho	8/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	664,51
----------------	--------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------	---	----------------------------------	--------

Valor Bruto**Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos na Data: 1****Total Pago na Data:**

664,51

0,00

664,51

Total Pago na Data:**Valor Bruto****Valor Retido****Valor Líquido****Pagamentos no Período: 18****Total Pago no Período:**

136.666,12

23.349,54

113.316,58

 Carlos Alberto da Silva Oliveira
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 Paulo Sérgio Fernandes Garcia
 Diretor do Tesouro

 Hirann Montechiari Figueira
 Chefe de Contabilidade